

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-20	26
Excedente del ejercicio antes de impuestos	66	15
Ajustes del resultado	22	20
Cambios en el capital corriente	-108	-9
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-66	-13
Pagos por inversiones (-)	-66	-13
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-86	13
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	790	704
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	704	717