

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL		
		(miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-14.241	12.558
Excedente del ejercicio antes de impuestos	445	410
Ajustes del resultado	973	538
Cambios en el capital corriente	-15.449	11.530
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-210	80
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.043	-1.665
Pagos por inversiones (-)	-813	-1.665
Cobros por desinversiones (+)	6.856	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.980	-11.735
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	6.015	-2.500
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-35	-9.235
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.218	-842
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.060	1.842
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.842	1.000