

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-13.413	-9.879
Excedente del ejercicio antes de impuestos	1.912	45
Ajustes del resultado	-3.007	-17.811
Cambios en el capital corriente	-12.407	7.841
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	89	46
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6	-79
Pagos por inversiones (-)	-6	-79
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.906	15.000
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.906	15.000
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	-11.513	5.042
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	38.837	27.324
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	27.324	32.366