

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	901	1.052
Resultado del ejercicio antes de impuestos	9	193
Ajustes del resultado	357	322
Cambios en el capital corriente	560	557
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-25	-20
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-548	-443
Pagos por inversiones	-548	-443
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-600	900
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		1.500
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-600	-600
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-247	1.509
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	731	484
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	484	1.993