

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-654	-123
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-858	-397
Ajustes del resultado	233	152
Cambios en el capital corriente	35	130
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-64	-8
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-90	-97
Pagos por inversiones	-190	-182
Cobros por desinversiones	100	85
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	35	32
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	35	32
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-709	-188
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.016	307
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	307	119