

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19.643	39.039
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.153	7.199
Ajustes del resultado	22.710	21.581
Cambios en el capital corriente	-474	12.242
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.746	-1.983
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.036	-36.038
Pagos por inversiones	-6.036	-36.038
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.554	-1.440
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	26.534	
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	500	
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-25.480	-1.440
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)	15.161	1.561
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15.272	30.433
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	30.433	31.994