

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	567	584
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	18
Ajustes del resultado	253	225
Cambios en el capital corriente	352	350
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-41	-9
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-322	-313
Pagos por inversiones	-322	-313
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	639	-359
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	1.000	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-361	-359
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)	884	-88
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.093	1.977
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.977	1.889