

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-782	-457
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.362	3
Ajustes del resultado	331	45
Cambios en el capital corriente	278	-524
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-29	19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-53	82
Pagos por inversiones	-53	-48
Cobros por desinversiones		130
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	335	-84
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	352	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-17	-84
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)	-500	-459
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	960	460
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	460	1