

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

##### 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

##### 2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.018

|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 31.720  |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |         |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |         |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -30.070 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |         |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |         |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                |         |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 368     |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |         |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |         |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           |         |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |         |

##### 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -10.679

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| a) Existencias (+/-)                           |         |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | -501    |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              |         |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | -10.178 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              |         |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |         |

##### 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -368

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -368 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |      |
| c) Cobros de intereses (+)                            |      |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) |      |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |      |

##### 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -9.029

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.301

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |        |
| b) Inmovilizado intangible                        |        |
| c) Inmovilizado material                          | -3.301 |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |        |
| e) Otros activos financieros                      |        |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |        |
| g) Otros activos                                  |        |
| h) Unidad de negocio                              |        |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |  |
| b) Inmovilizado intangible                     |  |
| c) Inmovilizado material                       |  |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |  |
| e) Otros activos financieros                   |  |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |  |
| g) Otros activos                               |  |
| h) Unidad de negocio                           |  |

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.301

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 19.910

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       |        |
| - De la Administración General del Estado                                          |        |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |        |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo                   |        |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                 |        |
| - De otros                                                                         |        |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                  |        |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |        |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |        |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                | 19.910 |
| - De la Administración General del Estado                                          | 19.910 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |        |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

#### 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

-16.609

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

-16.609

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

-16.609

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

##### a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

##### b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 3.301

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -9.029

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 29.765

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 20.736