

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2026	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: ESAMUR

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2025	PREVISION 2026
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-31.648.246	-14.281.120
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-31.648.246	-14.281.120
2. AJUSTES DEL RESULTADO	34.608.769	37.299.023
a) Amortización del inmovilizado (+)	11.300.000	11.200.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	34.336.769	36.077.023
c) Variación de provisiones (+/-)		860.000
d) Imputación de subvenciones (-)	-10.600.000	-10.600.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	5.000	60.000
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-300.000	-300.000
h) Gastos financieros (+)	2.000	2.000
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-135.000	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	455.190	-18.020.000
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	18.000.000	-520.000
c) Otros activos corrientes (+/-)	35.000	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-17.579.810	-17.500.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	180.000	208.000
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	300.000	300.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-120.000	-92.000
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.595.713	5.205.903
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-38.145.292	-48.259.665
a) Empresas del grupo y asociadas	-34.336.769	-36.077.023
b) Inmovilizado intangible	-50.000	-100.000
c) Inmovilizado material	-3.758.523	-12.082.642
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2026	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: ESAMUR

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2025	PREVISION 2026
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 la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-38.145.292	-48.259.665
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	34.478.269	42.041.543
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	34.336.769	36.077.023
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	141.500	5.964.520
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	34.478.269	42.041.543
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)	-71.310	-1.012.219
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.260.345	6.000.000
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.260.345	6.000.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.189.035	4.987.781
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.189.035	4.987.781