

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. (SIEPSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-84.854	-99.737
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-446	-417
Ajustes del resultado	363	302
Cambios en el capital corriente	-84.564	-99.458
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-207	-164
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-211	-213
Pagos por inversiones	-211	-213
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	84.958	99.950
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	85.000	100.000
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-42	-50
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-107	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.107	5.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.000	5.000