

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-84.616	-132.783
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-82.728	-169.429
Ajustes del resultado	-39.585	-2.510
Cambios en el capital corriente	37.469	37.246
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	228	1.910
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.936	
Pagos por inversiones	-7.936	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-93.317	-112.343
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		185.000
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante	-93.317	-297.343
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)	-185.869	-245.126
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	473.090	287.221
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	287.221	42.095