

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2020 | PPTO.<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | -147          | -134          |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | -128          | -128          |
| Ajustes del resultado                                                                  |               |               |
| Cambios en el capital corriente                                                        | -19           | -6            |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             |               |               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  |               |               |
| Pagos por inversiones                                                                  |               |               |
| Cobros por desinversiones                                                              |               |               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               |               |               |
| 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                                |               |               |
| 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<br>(A+B+C+D)                   | -147          | -134          |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 1.602         | 1.455         |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 1.455         | 1.321         |