

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-64.124	-85.006
Resultado del ejercicio antes de impuestos	103	160
Ajustes del resultado	-4.077	-4.289
Cambios en el capital corriente	-60.065	-80.792
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-85	-85
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-120	-120
Pagos por inversiones	-120	-120
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	50.000	85.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	50.000	85.000
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 (A+B+C+D)	-14.244	-126
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	23.994	9.750
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.750	9.624