

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-106.473	33.318
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-375.682	-46.623
Ajustes del resultado	94	208
Cambios en el capital corriente	269.611	79.733
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-496	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.039	
Pagos por inversiones	4.039	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	77.450	-75.409
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	261.704	138.000
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-186.792	-213.409
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	2.538	
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)	-24.984	-42.091
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	87.075	62.091
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	62.091	20.000