

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

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. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-63.894	-101.657
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-98	2.380
Ajustes del resultado	-4.081	-4.824
Cambios en el capital corriente	-59.580	-99.014
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-135	-199
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	70.000	100.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	70.000	100.000
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)	5.986	-1.777
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.271	13.257
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13.257	11.480