

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

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

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	55.628	112.230
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-107.291	-42.484
Ajustes del resultado	154	853
Cambios en el capital corriente	161.800	153.861
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	965	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-380	
Pagos por inversiones	-380	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.564	-217.484
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	162.966	
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-155.402	-217.484
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)	62.812	-105.254
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	194.248	257.060
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	257.060	151.806