

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

| Entidad: INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E., M.P., S.A. (INECO)               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (Miles de euros)                                                                       |               |               |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2021 | PPTO.<br>2022 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | 16.701        | 8.960         |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | 17.034        | 9.849         |
| Ajustes del resultado                                                                  | -1.488        | 2.534         |
| Cambios en el capital corriente                                                        | 5.596         | -771          |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -4.441        | -2.652        |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | -2.210        | -2.410        |
| Pagos por inversiones                                                                  | -2.250        | -2.450        |
| Cobros por desinversiones                                                              | 40            | 40            |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | -10.518       | -12.806       |
| 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               | -37           | -30           |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio              | -10.481       | -12.776       |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                    | -220          | -160          |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES<br>(A+B+C+D)                   | 3.753         | -6.416        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 90.898        | 94.651        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 94.651        | 88.235        |