

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

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

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	89.454	-110.984
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-27.255	-36.642
Ajustes del resultado	180	360
Cambios en el capital corriente	116.529	-74.702
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-234.247	49.033
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		137.791
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-234.247	-88.758
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)	-144.793	-61.951
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	303.384	158.591
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	158.591	96.640