PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. (SIEPSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-111.115	-73.817
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-78	-123
Ajustes del resultado	120	67
Cambios en el capital corriente	-111.136	-73.782
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-21	21
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	100.000	105.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	100.000	105.000
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)	-11.235	31.063
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	12.235	1.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.000	32.063