

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

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

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.105.603	-641.000
Resultado del ejercicio antes de impuestos	677	155
Ajustes del resultado	-2.427	-1.976
Cambios en el capital corriente	-1.106.066	-641.020
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.213	1.841
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-155	
Pagos por inversiones	-155	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.027.984	641.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	632.984	412.948
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	395.000	228.052
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)	-77.774	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	89.774	12.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12.000	12.000