

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO								
(Miles de euros)								
ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ACUAMED	-3.413	37.127	-11.066	-3.568	19.080	-41.843		-41.843
APARCAMIENTOS VIGO	-293	41	76		-176		48	48
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA	100	26	-34	-2	90	-1		-1
AXIS	9.724	9	26	-2.431	7.328			
CILSA	17.550	21.140	3.526	-5.950	36.266	-28.243		-28.243
CDTI	-46.545	-549.670	-183.134	3.092	-776.257	-436.686	6.500	-430.186
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS	31			-6	25			
FF.CC. MADRID ZARAGOZA Y ALICANTE (MZA)	-64		-3		-67			
COFIDES	18.729	1.262	-11.499	-4.802	3.690	-75		-75
CERSA		-104.342	-3.468		-107.810	-249.371	84.830	-164.541
CONSORCI ZF INTERNACIONAL	587	12	-56		543	-11		-11
CZF BARCELONA	8.577	18.041	-3.038	-751	22.829	-25.578		-25.578
CZF CÁDIZ	657	6.243	-13.310	-5.612	-12.022	-800	13.431	12.631
CZF GRAN CANARIA	16	14	111		141	-355		-355
CZF S.C. TENERIFE	-186	1	1		-184			
CZF SANTANDER	100	275	-16	-31	328	-802		-802
CZF SEVILLA	-251	56			-195	-500		-500
CZF VIGO	148	6.250	7.562	184	14.144	-51.856	25.185	-26.671
CONSORCIO INT. ASEGURADORES CRÉDITO	2.192	-2.489	93	2.666	2.462	-303		-303
CONSORCIO ESPALACIÓN		-3.992	-15		-4.007	-7.133		-7.133
C. VALENCIA 2007	-17.835	15.414	-16.205		-18.626	-3.289		-3.289
CORP RTVE		57.680	-101.314	-999	-44.633	-64.910		-64.910
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN	184	342	-73	-30	423	-299		-299
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	-14	141	-179	19	-33		40	40
IDAE	35.143	-5.360.323	-122.342	3.306	-5.444.216	-304.928		-304.928

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO								
(Miles de euros)								
ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ENISA	4.682	10.850	-52.005	22.175	-14.298	-97.150	98.000	850
ENRESA	280	294.276	20.757	140.371	455.684	-1.552.578	1.096.868	-455.710
ENAI (GRUPO)	-165.358	947.673	-56.730	37.392	762.977	-1.050.644		-1.050.644
EMFESA	132	121	242	-1	494	-700		-700
RTVE LIQUIDACIÓN	-6.429	10	257	-10	-6.172			
ADIF	-164.160	25.746	54.571	-7.323	-91.166	-1.841.911		-1.841.911
ADIF-Alta Velocidad	-230.021	477.846	10.600	-325.730	-67.305	-3.012.801		-3.012.801
RED.ES	5.000	16.528	-27.478	-216	-6.166	-20.392		-20.392
SASEMAR	-4.475	654	22.586		18.765	-56.250		-56.250
EBHISA	190	2.570	-2.200	-170	390	-1.080		-1.080
EXPASA	-1.503	260	13		-1.230	-560	50	-510
FNMT	30.707	18.468	-77.536	-7.503	-35.864	-38.185		-38.185
FIDALIA	2.493	-975	387		1.905	-375	4.952	4.577
FROB	-68.148	75.348	-105.146	-62.622	-160.568	-5.000.265	9.941.588	4.941.323
ICEX		-98.000	-706	10	-98.696	-101		-101
INFORMA D_B	21.772	-5.021	-650	-1.735	14.366	-10.966	20.000	9.034
ISDEFE	3.985	3.677	-1.125		6.537	-2.887	24	-2.863
INECO	6.017	3.863	1.362	-1.574	9.668	-3.350	40	-3.310
INNVIERTE E.S.	4.720	-5.919		352	-847	-80.863	42.825	-38.038
ALMORAIMA	219	706		-2	923	-515	70	-445
MUSEO PRADO DIFUSIÓN	57	235	691	-14	969	-220		-220
PARADORES	-19.715	16.802	4.819	1.835	3.741	-15.007		-15.007
PUERTO SECO	194	372	21	-22	565			
PUERTOS (CONSOLIDADO)	129.549	292.339	-33.603	-26.449	361.836	-1.119.657	246.245	-873.412
REDALSA	-104	968	-11		853	-814		-814

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO								
(Miles de euros)								
ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	-142.045	436.450	-489.399	265.107	70.113	-863.450		-863.450
SEPES (CONSOLIDADO)	3.042	-5.963	57.720	-442	54.357	-831		-831
S.D. ANDALUCÍA	36	39	-50	-1	24			
SENASA	112	609	-336	-28	357	-18.550	653	-17.897
SERVIPOORT ANDALUCÍA	1	4			5	-1		-1
SOCIEDAD ALETAS	-128		-6		-134			
SIEPSE	160	-4.289	-80.792	-85	-85.006	-120		-120
SECEGSA		10	-1.166		-1.156	-10		-10
SEITSA	-46.623	208	79.733		33.318			
SEPI (CONSOLIDADO)	83.214	-110.698	-351.200	-82.363	-461.047	-426.016	23.455	-402.561
SELAE	2.185.495	8.783	5.551	-537.129	1.662.700	-11.578		-11.578
ACUAES	1.082	-53.612	103.181	-8.706	41.945	-51.482	2.895	-48.587
CANAL DE NAVARRA	-11.289	18.637	-312	-6.519	517	-842		-842
SEACSA	-23.096	111	44		-22.941	-130		-130
SEGIPSA	2.793	3.895	-1.448	-634	4.606	-7.629	58.210	50.581
SEIASA	-1.605	31.954	-30.565	-1.040	-1.256	-436.847	130.000	-306.847
INCIBE	-260.425	-274	7.643		-253.056	-22.700		-22.700
SEGITTUR	109	285	292	5	691	-750		-750
VALENCIA LOGÍSTICA	-685	3	-6.067		-6.749	-28.789		-28.789
VIGO ACTIVO	446	-1.054		243	-365	-3.504	4.261	757
WTCB	3.989	4.564		-1.261	7.292	-5.643		-5.643
TOTAL	1.369.804	-3.447.683	-1.402.418	-619.004	-4.099.301	-17.003.126	11.800.170	-5.202.956