

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

| PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN) |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (miles de euros)                                                                |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
| ENTIDADES                                                                       | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO |
| ADIF                                                                            | 456.411                                       | -45.270                                              |                                                                           | 411.141                                               |                                                  | 1.004                                                 | 40.020                                            | 41.024                                         |
| ADIF-Alta Velocidad                                                             | 1.301.476                                     | 1.500.000                                            |                                                                           | 2.801.476                                             |                                                  | -1.147.000                                            | 2.130.014                                         | 983.014                                        |
| ACUAES                                                                          | 258.859                                       | 32.973                                               |                                                                           | 291.832                                               |                                                  | 45.096                                                | 513.475                                           | 558.571                                        |
| acuaMed                                                                         | 142.168                                       | -21.867                                              |                                                                           | 120.301                                               |                                                  | -115                                                  | 16.637                                            | 16.522                                         |
| APARCAMIENTO ZONA FRANCA                                                        |                                               | -57                                                  |                                                                           | -57                                                   |                                                  |                                                       | 15                                                | 15                                             |
| APARCAMIENTOS VIGO                                                              |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | 45                                                    | 117                                               | 162                                            |
| AXIS                                                                            |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | 3.598                                                 | 10.521                                            | 14.119                                         |
| CANAL DE NAVARRA                                                                | 10.032                                        | 6.325                                                |                                                                           | 16.357                                                |                                                  | 191                                                   | 26.548                                            | 26.739                                         |
| CILSA                                                                           |                                               | -12.802                                              |                                                                           | -12.802                                               |                                                  | 1.929                                                 | 19.402                                            | 21.331                                         |
| CDTI                                                                            | 352.125                                       | 61.967                                               |                                                                           | 414.092                                               |                                                  | 45.818                                                | 876.907                                           | 922.725                                        |
| COMFERSA                                                                        |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
| FF.CC.MADRID ZARAGOZA Y ALICANTE                                                |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | -10                                                   | 1.961                                             | 1.951                                          |
| FF.CC. ARAGÓN                                                                   |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
| COFIDES                                                                         |                                               | -413                                                 | -2.659                                                                    | -3.072                                                |                                                  | -178                                                  | 13.027                                            | 12.849                                         |
| CERSA                                                                           | 40.050                                        | 5.549                                                |                                                                           | 45.599                                                |                                                  | 463                                                   | 16.038                                            | 16.501                                         |
| CONSORCI ZF INTERNACIONAL                                                       |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | 38                                                    | 763                                               | 801                                            |
| C. VALENCIA 2007                                                                |                                               | 4.434                                                |                                                                           | 4.434                                                 |                                                  |                                                       | 1.000                                             | 1.000                                          |
| CZF BARCELONA                                                                   |                                               | -12.623                                              |                                                                           | -12.623                                               |                                                  | -12.572                                               | 28.172                                            | 15.600                                         |
| CZF CÁDIZ                                                                       | 41.400                                        | -1.383                                               |                                                                           | 40.017                                                |                                                  | 1.628                                                 | 928                                               | 2.556                                          |
| CZF GRAN CANARIA                                                                |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | 7                                                     | 8                                                 | 15                                             |
| CZF S.C. TENERIFE                                                               | 160                                           |                                                      |                                                                           | 160                                                   |                                                  | 74                                                    | 351                                               | 425                                            |
| CZF SEVILLA                                                                     | 1.650                                         |                                                      |                                                                           | 1.650                                                 |                                                  | 1.650                                                 |                                                   | 1.650                                          |
| CZF VIGO                                                                        | 4.649                                         |                                                      |                                                                           | 4.649                                                 |                                                  | -28.704                                               | 150.823                                           | 122.119                                        |
| CORP RTVE                                                                       |                                               | -9                                                   |                                                                           | -9                                                    | 750                                              | 120                                                   | 1.181                                             | 1.301                                          |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

| PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN) |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (miles de euros)                                                                |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
| ENTIDADES                                                                       | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO |
| DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ                                                      | 1.600                                         | -1.068                                               |                                                                           | 532                                                   |                                                  | 117                                                   | 20                                                | 137                                            |
| ENISA                                                                           |                                               | 91.318                                               |                                                                           | 91.318                                                |                                                  | 1.625                                                 | 17.724                                            | 19.349                                         |
| ENRESA                                                                          |                                               |                                                      | -97                                                                       | -97                                                   |                                                  | -1.500                                                | 11.059                                            | 9.559                                          |
| ENAIRES (GRUPO)                                                                 | 14.551                                        | -892.931                                             | -640.015                                                                  | -1.518.395                                            |                                                  | -367.772                                              | 784.002                                           | 416.230                                        |
| EMFESA                                                                          |                                               | -41                                                  | -88                                                                       | -129                                                  |                                                  | -455                                                  | 2.800                                             | 2.345                                          |
| RTVE LIQUIDACIÓN                                                                |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | -8.452                                                | 27.873                                            | 19.421                                         |
| RED.ES                                                                          | 118.421                                       |                                                      |                                                                           | 118.421                                               |                                                  | -16.347                                               | 215.600                                           | 199.253                                        |
| EBHISA                                                                          |                                               | -2.884                                               |                                                                           | -2.884                                                |                                                  |                                                       | 250                                               | 250                                            |
| EXPASA                                                                          | 1.000                                         |                                                      |                                                                           | 1.000                                                 |                                                  | -650                                                  | 1.500                                             | 850                                            |
| FNMT                                                                            |                                               |                                                      | -12.922                                                                   | -12.922                                               |                                                  | -22.479                                               | 80.163                                            | 57.684                                         |
| FIDALIA                                                                         |                                               | -3.600                                               |                                                                           | -3.600                                                |                                                  | 2.448                                                 | 9                                                 | 2.457                                          |
| FROB                                                                            |                                               | 1.515.250                                            |                                                                           | 1.515.250                                             |                                                  | -1.527.154                                            | 2.615.000                                         | 1.087.846                                      |
| ICEX                                                                            | 91.682                                        |                                                      |                                                                           | 91.682                                                | -224                                             | -1.128                                                | 65.371                                            | 64.243                                         |
| ISDEFE                                                                          |                                               | -53                                                  | -2.000                                                                    | -2.053                                                |                                                  | 622                                                   | 8.773                                             | 9.395                                          |
| INECO                                                                           |                                               | -45                                                  | -5.805                                                                    | -5.850                                                | -359                                             | 2.940                                                 | 48.177                                            | 51.117                                         |
| INNVIERTE E.S. COINVERSIÓN                                                      |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | -4.209                                                | 61.951                                            | 57.742                                         |
| INNVIERTE E.S.                                                                  | 100.000                                       |                                                      |                                                                           | 100.000                                               |                                                  | 67.755                                                | 156.540                                           | 224.295                                        |
| INCIBE                                                                          | 20.720                                        | -880                                                 |                                                                           | 19.840                                                |                                                  | -3.872                                                | 15.436                                            | 11.564                                         |
| IDAE                                                                            | 247.000                                       |                                                      |                                                                           | 247.000                                               |                                                  | -4.861                                                | 7.841                                             | 2.980                                          |
| ALMORAIMA                                                                       |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | 759                                                   | 1.527                                             | 2.286                                          |
| LOGIRAIL                                                                        |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | 59                                                    | 522                                               | 581                                            |
| LTF                                                                             |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
| PARADORES                                                                       |                                               | -1.440                                               |                                                                           | -1.440                                                |                                                  | 1.561                                                 | 30.433                                            | 31.994                                         |
| PECOVASA RENFE MERCANCÍAS                                                       |                                               | -452                                                 |                                                                           | -452                                                  |                                                  | 2.069                                                 | 512                                               | 2.581                                          |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

| PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN) |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (miles de euros)                                                                |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                   |                                                |
| ENTIDADES                                                                       | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO |
| PORTEL                                                                          |                                               | -359                                                 |                                                                           | -359                                                  |                                                  | -88                                                   | 1.977                                             | 1.889                                          |
| PUERTO SECO                                                                     |                                               | -172                                                 |                                                                           | -172                                                  |                                                  | 134                                                   | 86                                                | 220                                            |
| PUERTOS (CONSOLIDADO)                                                           | 135.795                                       | -30.960                                              |                                                                           | 104.835                                               |                                                  | -159.044                                              | 595.308                                           | 436.264                                        |
| REDALSA                                                                         |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | 195                                                   | 26                                                | 221                                            |
| RENFE-OPERADORA (GRUPO)                                                         |                                               | 220.171                                              |                                                                           | 220.171                                               |                                                  |                                                       | 267.368                                           | 267.368                                        |
| SEPES (CONSOLIDADO)                                                             |                                               | -51.188                                              |                                                                           | -51.188                                               |                                                  | 3.472                                                 | 76.843                                            | 80.315                                         |
| S.D. ANDALUCÍA                                                                  | 321                                           | -86                                                  |                                                                           | 235                                                   |                                                  |                                                       | 50                                                | 50                                             |
| SENASA                                                                          |                                               |                                                      | -296                                                                      | -296                                                  |                                                  | 756                                                   | 6.014                                             | 6.770                                          |
| SERVIPOORT ANDALUCÍA                                                            |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | 77                                                    | 384                                               | 461                                            |
| SOCIEDAD ALETAS                                                                 |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | -18                                                   | 758                                               | 740                                            |
| SIEPSA                                                                          | 105.000                                       |                                                      |                                                                           | 105.000                                               |                                                  | 31.063                                                | 1.000                                             | 32.063                                         |
| SASEMAR                                                                         | 27.910                                        | -12.107                                              |                                                                           | 15.803                                                |                                                  | 102                                                   | 4.977                                             | 5.079                                          |
| SECEGSA                                                                         | 50                                            |                                                      |                                                                           | 50                                                    |                                                  | -250                                                  | 393                                               | 143                                            |
| SEACSA                                                                          | 10.000                                        |                                                      |                                                                           | 10.000                                                | -15                                              | -4.742                                                | 8.124                                             | 3.382                                          |
| SEGIPSA                                                                         | -6.743                                        |                                                      | -6.010                                                                    | -12.753                                               |                                                  | -4.083                                                | 11.099                                            | 7.016                                          |
| SEIASA                                                                          | 14.994                                        | -4.590                                               |                                                                           | 10.404                                                |                                                  |                                                       | 187                                               | 187                                            |
| SEITTSA                                                                         | 641.000                                       |                                                      |                                                                           | 641.000                                               |                                                  |                                                       | 12.000                                            | 12.000                                         |
| SEPI (CONSOLIDADO)                                                              | 34.979                                        | 380.354                                              | -6.194                                                                    | 409.139                                               | -21                                              | -173.216                                              | 388.255                                           | 215.039                                        |
| EXPANSIÓN EXTERIOR                                                              |                                               | -15                                                  |                                                                           | -15                                                   |                                                  | -8.701                                                | 24.151                                            | 15.450                                         |
| SELAE                                                                           |                                               | -514                                                 | -1.624.711                                                                | -1.625.225                                            |                                                  | 142.263                                               | 1.178.197                                         | 1.320.460                                      |
| S.E. MUSEO PRADO DIFUSIÓN                                                       |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  | -44                                                   | 982                                               | 938                                            |
| SEGITTUR                                                                        | 500                                           |                                                      |                                                                           | 500                                                   |                                                  | 491                                                   | 4.511                                             | 5.002                                          |
| VALENCIA LOGÍSTICA                                                              |                                               | -4.098                                               |                                                                           | -4.098                                                |                                                  | -9.015                                                | 36.431                                            | 27.416                                         |
| VIGO ACTIVO                                                                     | 1.000                                         |                                                      |                                                                           | 1.000                                                 |                                                  | -3.049                                                | 5.528                                             | 2.479                                          |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

| PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN) |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (miles de euros)                                                                |                                               |                                                      |                                                                           |                                                       |                                                  |                                                       |                                                    |                                                 |
| ENTIDADES                                                                       | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO |
| WTCB                                                                            |                                               | -3.293                                               | -1.393                                                                    | -4.686                                                |                                                  | 1.137                                                 | 620                                                | 1.757                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>4.168.760</b>                              | <b>2.713.141</b>                                     | <b>-2.302.190</b>                                                         | <b>4.579.711</b>                                      | <b>131</b>                                       | <b>-3.148.402</b>                                     | <b>10.626.260</b>                                  | <b>7.477.858</b>                                |