

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E., M.P., S.A. (INECO)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

**1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 6.017**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.863**

|                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 3.663 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |       |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |       |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          |       |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |       |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |       |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -80   |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 150   |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             | 130   |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |       |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           |       |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |       |

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.362**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| a) Existencias (+/-)                           |        |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | 2.971  |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              | 514    |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | -1.919 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              | -358   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 154    |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.574**

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -150   |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |        |
| c) Cobros de intereses (+)                            | 80     |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -1.504 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |        |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 9.668**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E., M.P., S.A. (INECO)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.350

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |        |
| b) Inmovilizado intangible                        | -800   |
| c) Inmovilizado material                          | -2.500 |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |        |
| e) Otros activos financieros                      | -50    |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |        |
| g) Otros activos                                  |        |
| h) Unidad de negocio                              |        |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 40

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |    |
| b) Inmovilizado intangible                     |    |
| c) Inmovilizado material                       |    |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |    |
| e) Otros activos financieros                   | 40 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |    |
| g) Otros activos                               |    |
| h) Unidad de negocio                           |    |

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.310

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       |  |
| - De la Administración General del Estado                                          |  |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |  |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo                   |  |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                 |  |
| - De otros                                                                         |  |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                  |  |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |  |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |  |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                |  |
| - De la Administración General del Estado                                          |  |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E., M.P., S.A. (INECO)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros
- f) Otras aportaciones de socios (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De la Unión Europea
  - De otros
- g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
- h) Venta de participaciones a socios externos (+)

### 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -30

#### a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

#### b) Devolución y amortización de -30

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-) -30

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E., M.P., S.A. (INECO)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> | <b>-8.267</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| a) Dividendos (-) | -8.267 |
|-------------------|--------|

- A la Administración General del Estado

- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- A otros del sector público estatal de carácter administrativo

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | -8.267 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|

- A otros

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b> | <b>-8.297</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -130 |
|-----------------------------------------------------|------|

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -2.069 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 77.351 |
|---------------------------------------------------|--------|

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 75.282 |
|------------------------------------------------|--------|