

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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
ACUAMED	5.680	-29.005		-23.325		-46.088	74.483	28.395
APARCAMIENTOS VIGO		-2		-2		-130	882	752
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA	1	-151		-150		-61	242	181
AXIS			-5.000	-5.000		2.328	14.211	16.539
CILSA		2.485	-3.352	-867		7.156	3.748	10.904
CDTI	680.081			680.081		-526.362	543.672	17.310
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS						25	105	130
FF.CC. MADRID ZARAGOZA Y ALICANTE (MZA)						-67	4.145	4.078
COFIDES			-1.475	-1.475		2.140	39.368	41.508
CERSA	143.237	58.158		201.395		-70.956	248.286	177.330
CONSORCI ZF INTERNACIONAL						532	1.822	2.354
CZF BARCELONA		13.936		13.936		11.187	38.192	49.379
CZF CÁDIZ	8.200	-8.666		-466		143	1.434	1.577
CZF GRAN CANARIA		160		160		-54	80	26
CZF S.C. TENERIFE	180			180		-4	508	504
CZF SANTANDER		3.598		3.598		3.124	1.288	4.412
CZF SEVILLA		469		469		-226	526	300
CZF VIGO						-12.527	200.813	188.286
CONSORCIO INT. ASEGURADORES CRÉDITO						2.159	4.940	7.099
CONSORCIO ESPALACIÓN	10.162	-2.571		7.591		-3.549	24.044	20.495
C. VALENCIA 2007	37.543	-16.115		21.428		-487	2.115	1.628
CORP RTVE		109.239		109.239		-304	2.054	1.750
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN			-112	-112		12	1.006	1.018
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ						7	3.510	3.517

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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
IDAE	5.547.550	210.591		5.758.141		8.997	26.357	35.354
ENISA		10.000		10.000		-3.448	22.201	18.753
ENRESA			-74	-74		-100	789	689
ENAIRES (GRUPO)	43.600	-944.413		-900.813		-1.188.480	1.444.378	255.898
EMFESA		-57	-137	-194		-400	2.500	2.100
RTVE LIQUIDACIÓN						-6.172	6.832	660
ADIF	1.988.496	-57.679		1.930.817		-2.260	381.671	379.411
ADIF-Alta Velocidad	1.616.814	1.499.999		3.116.813		36.707	301.810	338.517
RED.ES	20.000	-119		19.881		-6.677	41.596	34.919
SASEMAR	27.910			27.910		-9.575	14.963	5.388
EBHISA		690		690			200	200
EXPASA	1.500			1.500		-240	810	570
FNMT			-1.491	-1.491		-75.540	150.681	75.141
FIDALIA						6.482	4.821	11.303
FROB		5.000.000		5.000.000		9.780.755	325.481	10.106.236
ICEX	108.370			108.370	200	9.773	61.194	70.967
INFORMA D_B			-17.000	-17.000		6.400	2.860	9.260
ISDEFE		-118	-2.000	-2.118		1.556	27.175	28.731
INECO		-30	-8.267	-8.297	-130	-2.069	77.351	75.282
INNVIERTE E.S.	200.000			200.000		161.115	117.280	278.395
ALMORAIMA						478	1.618	2.096
MUSEO PRADO DIFUSIÓN		1		1		750	250	1.000
PARADORES		10.000		10.000		-1.266	38.153	36.887
PUERTO SECO		-235		-235		330	840	1.170

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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
PUERTOS (CONSOLIDADO)	114.499	62.494		176.993		-334.583	1.101.724	767.141
REDALSA						39	5.719	5.758
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	13.200	780.137		793.337			152.650	152.650
SEPES (CONSOLIDADO)		-13.697		-13.697		39.829	141.735	181.564
S.D. ANDALUCÍA						24	67	91
SENASA						-17.540	28.965	11.425
SERVIPOORT ANDALUCÍA						4	272	276
SOCIEDAD ALETAS						-134	1.455	1.321
SIEPSE	85.000			85.000		-126	9.750	9.624
SECEGSA	50			50		-1.116	2.554	1.438
SEITTSA	-75.409			-75.409		-42.091	62.091	20.000
SEPI (CONSOLIDADO)	704	706.320	-4.511	702.513	8.629	-152.466	469.089	316.623
SELAE			-1.471.909	-1.471.909		179.213	2.032.600	2.211.813
ACUAES	75.129	-13.600		61.529		54.887	427.022	481.909
CANAL DE NAVARRA		3.600		3.600		3.275	52.886	56.161
SEACSA	18.000			18.000	-25	-5.096	22.116	17.020
SEGIPSA		97	-3.030	-2.933		52.254	57.050	109.304
SEIASA	276.685	31.418		308.103			2.000	2.000
INCIBE	273.463	-877		272.586		-3.170	14.939	11.769
SEGITTUR						-59	3.325	3.266
VALENCIA LOGÍSTICA		-3		-3		-35.541	46.983	11.442
VIGO ACTIVO						392	9.801	10.193
WTCB		-3.000	-3.039	-6.039		-4.390	5.514	1.124

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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
TOTAL	11.220.645	7.413.054	-1.521.397	17.112.302	8.674	7.818.719	8.913.592	16.732.311