

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Liquidación del
Presupuesto de 2020

Volumen III (Presupuestos de Explotación y Capital)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 185-21-010-4

Fecha de Publicación: 10 de noviembre de 2021

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

<http://www.igae.pap.hacienda.gob.es>

Ejecución Presupuestaria

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN		11
 SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		
I.	Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otras Entidades Estatales	15
	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA.....	17
	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE DE SAN JAVIER	19
	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA	21
	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR DE MARÍN	23
	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA GUARDIA CIVIL	25
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES	27
	CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA	29
	OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES	31
	TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	33
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	35
II.	Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios	37
	CASA ÁFRICA	39
	CASA ÁRABE.....	41
	CASA ASIA.....	43
	CASA DE AMÉRICA.....	45
	CASA DEL MEDITERRÁNEO	47
	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA	49
	CENTRO SEFARAD-ISRAEL	51
	CONSORCIO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN.....	53

CONSORCIO CASTILLO DE SAN CARLOS	55
CONSORCIO CASTILLO DE SAN FERNANDO DE FIGUERES.....	57
CONSORCIO CASTILLO DE SAN PEDRO	59
CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED, M.P.	61
CONSORCIO CIBER DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. M.P.	63
CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS, AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	65
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA	67
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	69
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO	71
CONSORCIO DEL MUSEO MILITAR DE MENORCA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-MILITAR DEL PUERTO DE MAHÓN Y CALA SAN ESTEBAN	73
CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS	75
CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE LÁSERES PULSADOS ULTRACORTOS ULTRAINTEENSOS	77
CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL CENT. NAL DE EXP. DE TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE	79
CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES	81
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC	83
CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN	85
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS	87
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Fondos sin personalidad jurídica (art. 2.2 f) LGP)	89
FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS	91
FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA	93
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	95
FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE	97
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO	99
FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	101

FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES	103
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS, F.C.P.J.	105
FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	107
FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA	109
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, F.C.P.J. (FOCIT)	111
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR	113
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA	115
FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	117
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	119

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Sociedades mercantiles Estatales	123
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.	125
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., M.P., S.L.	128
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.	131
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.	134
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E.	137
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)	140
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E., S.A., EN LIQUIDACIÓN	143
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.	146
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A.	149
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL	152
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.	155
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)	158

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.	161
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)	164
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U.	167
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A.	170
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIATIVOS, S.A., S.M.E.	173
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.	176
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION EBHI, S.A.	179
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	182
FIDALIA, S.M.E., S.A.U.	185
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.	188
HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.	191
INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)	194
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.U., S.M.E., M.P.	197
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E., M.P., S.A.	200
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.	203
LA ALMORAIMA, S.A.S.M.E.	206
LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	209
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U., S.M.E.	212
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	215
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	218
PUERTO SECO DE MADRID, S.A.S.M.E.	221
REDALSA, S.A., S.M.E.	224
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	227
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	230
RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	233
RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	236
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	239
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A.	242
SERVIPORT ANDALUCÍA M.P., S.A.	245

SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.	248
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A.	251
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.	254
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.	257
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A..	260
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A.	263
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.	266
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.	269
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A.	272
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.	275
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A.	278
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A., M.P.	281
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS , S.A.M.P.	284
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.	287
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO , S.A. , S.M.E.	290
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E.	293
 II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Entidades Públicas Empresariales	 297
ADIF-ALTA VELOCIDAD	299
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	302
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E.	305
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS	308
E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.	311
E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA	314
ENAIRE (CONSOLIDADO)	317

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P.	320
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE - OPERADORA	323
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE - OPERADORA (CONSOLIDADO)	326
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA	329
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.	332
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	335
SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO	338
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO)	341
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otras Entidades Estatales	345
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA	347
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ	350
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA	353
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	356
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER	359
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA	362
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO	365
ENTE PÚBLICO RADIODIFUSIÓN ESPAÑOLA, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)	368
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA	371
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)	374
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES	377
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)	380
IV. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios	383
CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN	385
CONSORCIO VALENCIA 2007	388

SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

I. Liquidación de los presupuestos de explotación y capital de Fundaciones del Sector	
---	--

Público Estatal	393
F.S.P. CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO	395
F.S.P. INSTITUTO DE CULTURA GITANA	398
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, F.S.P.	401
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (F.S.P.)	404
FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	407
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN, F.S.P.	410
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA, F.S.P.	413
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	416
FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO "CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS (F.S.P.)"	419
FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)	422
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, F.S.P.	425
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.	428
FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P.	431
FUNDACIÓN EOI, F.S.P.	434
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, F.S.P.	437
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.	440
FUNDACIÓN ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL, F.S.P.	443
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.....	446
FUNDACIÓN ICO F.S.P. (FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO)	449
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES, F.S.P.	452
FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.	455
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO, F.S.P.	458
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA.....	461
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.	464
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	467
FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.	470
FUNDACIÓN UIMP-CAMPO DE GIBRALTAR	473
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, F.S.P.	476



INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece la información correspondiente a la **Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020** en lo referente a los presupuestos de explotación y capital de las entidades del artículo 5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para 2020: Entidades del sector público administrativo estatal, Fondos sin personalidad jurídica del artículo 2.2 f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), Sociedades mercantiles estatales, Fundaciones estatales, Entidades públicas empresariales y Entidades de derecho público. La principal característica de los presupuestos de estas entidades es que sus dotaciones tienen carácter estimativo y no limitativo, lo que determina su exclusión del ámbito consolidado de los Presupuestos Generales del Estado.

La información se presenta en función del sector público al que pertenecen las citadas entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la LGP, sector público administrativo, sector público empresarial y sector público fundacional y, dentro de cada sector, atendiendo a su forma jurídica.

Para elaborar esta publicación se han utilizado, en el caso de las entidades del sector público administrativo, sus cuentas anuales aprobadas, que han sido remitidas a la Intervención General de la Administración del Estado para su rendición al Tribunal de Cuentas. No obstante, en aquellos casos en los que, en el momento de la elaboración de esta publicación, aún no habían sido recibidas por este Centro sus cuentas aprobadas, se han utilizado las cuentas formuladas por los correspondientes Organismos.

En el caso de las entidades del sector público empresarial y del sector público fundacional, se ha utilizado la información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital que se contiene en el informe que, de acuerdo con el artículo 129.3 de la LGP, estas entidades deben acompañar a sus cuentas anuales, y que han sido remitidas también a la Intervención General de la Administración del Estado para su rendición al Tribunal de Cuentas.

No obstante, no ha sido posible incluir, al no haber remitido sus cuentas anuales aprobadas ni, en su caso, formuladas, a la Intervención General de la Administración del Estado en el momento de la elaboración de esta publicación, las liquidaciones de los presupuestos de dos Fondos carentes de personalidad jurídica (art. 2.2 f LGP), en el sector público administrativo y de cuatro fundaciones, en el sector público fundacional.



A continuación se señala el siguiente cambio de denominación social que se ha producido en el ejercicio 2020 y que afecta a la presente publicación:

- La Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara pasa a denominarse Fundación Laboral de Personas con Discapacidad Santa Bárbara, F.S.P., M.P.

SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

I. OTRAS ENTIDADES ESTATALES



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	794	270	1.064	1.064	-	-
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	794	270	1.064	1.064	-	-
8. Gastos de personal	-272	-	-272	-311	-39	14,3
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-315	-	-315	-388	-73	23,1
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-73	-	-73	-84	-11	15,0
12. Amortización del inmovilizado	-87	-	-87	-129	-42	48,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-747	-	-747	-912	-165	22,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	47	270	317	152	-165	-52,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	47	270	317	152	-165	-52,0
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	47	270	317	152	-165	-52,0



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	794	270	1.064	1.064	-	-
B) Pagos	660	-	660	781	121	18,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	134	270	404	283	-121	-29,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	134	-	134	60	-74	-55,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-134	-	-134	-60	74	-55,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-	270	270	223	-47	-17,4
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	150	-	150	201	51	34,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	150	270	420	424	4	0,9



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	12	12	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.797	-	2.797	2.744	-53	-1,8
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	5	5	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.797	-	2.797	2.761	-36	-1,2
8. Gastos de personal	-2.393	-	-2.393	-2.449	-56	2,3
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-379	-	-379	-318	61	-16,0
12. Amortización del inmovilizado	-204	-	-204	-215	-11	5,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.976	-	-2.976	-2.982	-6	0,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-179	-	-179	-221	-42	23,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-179	-	-179	-221	-42	23,4
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-179	-	-179	-221	-42	23,4



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.797	-	2.797	2.759	-38	-1,3
B) Pagos	2.766	-	2.766	2.796	30	1,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	31	-	31	-37	-68	-219,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	25	-	25	74	49	196,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-25	-	-25	-74	-49	196,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	250	250	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	300	300	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-50	-50	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	1	1	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-1	-1	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	6	-	6	-162	-168	-2.800,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	894	-	894	402	-492	-55,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	900	-	900	240	-660	-73,3



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	20	-	20	16	-4	-20,0
2. Transferencias y subvenciones recibidas	8.214	-	8.214	6.719	-1.495	-18,2
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	41	-	41	84	43	104,8
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	5	5	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.275	-	8.275	6.824	-1.451	-17,5
8. Gastos de personal	-6.524	-	-6.524	-5.925	599	-9,1
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-450	-	-450	-270	180	-40,0
10. Aprovisionamientos	-20	-	-20	-6	14	-70,0
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-543	-	-543	-465	78	-14,3
12. Amortización del inmovilizado	-195	-	-195	-277	-82	42,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-7.732	-	-7.732	-6.943	789	-10,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	543	-	543	-119	-662	-121,9
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-2	-2	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	30	30	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	543	-	543	-91	-634	-116,7
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	543	-	543	-91	-634	-116,7



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	8.275	-	8.275	6.959	-1.316	-15,9
B) Pagos	7.518	-	7.518	6.648	-870	-11,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	757	-	757	311	-446	-58,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	177	-	177	74	-103	-58,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-177	-	-177	-74	103	-58,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	4	4	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	5	5	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-1	-1	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	580	-	580	236	-344	-59,3
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.192	-	1.192	3.972	2.780	233,2
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.772	-	1.772	4.208	2.436	137,4



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	1	-	1	1	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.696	-	2.696	2.296	-400	-14,8
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	6	-	6	6	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1	-	1	3	2	200,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.704	-	2.704	2.306	-398	-14,7
8. Gastos de personal	-2.337	-	-2.337	-2.290	47	-2,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-50	-	-50	-55	-5	10,0
10. Aprovisionamientos	-6	-	-6	-3	3	-50,0
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-239	-	-239	-195	44	-18,4
12. Amortización del inmovilizado	-315	-	-315	-312	3	-0,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.947	-	-2.947	-2.855	92	-3,1
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-243	-	-243	-549	-306	125,9
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	1	1	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-243	-	-243	-548	-305	125,5
15. Ingresos financieros	1	-	1	-	-1	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	1	-	1	-	-1	-100,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-242	-	-242	-548	-306	126,4



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR DE
MARÍN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.706	-	2.706	2.319	-387	-14,3
B) Pagos	2.632	-	2.632	2.548	-84	-3,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	74	-	74	-229	-303	-409,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	72	-	72	110	38	52,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-72	-	-72	-110	-38	52,7
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	2	-	2	-339	-341	-17.050,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	989	-	989	2.014	1.025	103,6
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	991	-	991	1.675	684	69,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.243	-	2.243	3.730	1.487	66,3
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	92	92	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.243	-	2.243	3.822	1.579	70,4
8. Gastos de personal	-217	-	-217	-1.204	-987	454,8
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.969	-	-1.969	-2.263	-294	14,9
12. Amortización del inmovilizado	-35	-	-35	-59	-24	68,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.221	-	-2.221	-3.526	-1.305	58,7
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	22	-	22	296	274	1.245,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	22	-	22	296	274	1.245,4
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	22	-	22	296	274	1.245,4



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.243	-	2.243	2.670	427	19,0
B) Pagos	2.332	-	2.332	2.303	-29	-1,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-89	-	-89	367	456	-512,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	22	-	22	755	733	3.331,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-22	-	-22	-755	-733	3.331,8
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-111	-	-111	-388	-277	249,5
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	269	-	269	1.651	1.382	513,7
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	158	-	158	1.263	1.105	699,3



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	54.100	-	54.100	61.694	7.594	14,0
2. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	1.002	-	1.002	845	-157	-15,6
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	55	-	55	39	-16	-29,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	13	13	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	55.157	-	55.157	62.591	7.434	13,4
8. Gastos de personal	-35.296	-	-35.296	-33.274	2.022	-5,7
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.783	-	-1.783	-2.066	-283	15,8
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.191	-	-11.191	-9.638	1.553	-13,8
12. Amortización del inmovilizado	-2.674	-	-2.674	-2.259	415	-15,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-50.944	-	-50.944	-47.237	3.707	-7,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	4.213	-	4.213	15.354	11.141	264,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	48	48	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-122	-122	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	4.213	-	4.213	15.280	11.067	262,6
15. Ingresos financieros	1.440	-	1.440	1.199	-241	-16,7
16. Gastos financieros	-12	-	-12	-43	-31	258,3
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-4	-4	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-328	-328	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	1.428	-	1.428	824	-604	-42,3
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	5.641	-	5.641	16.104	10.463	185,4



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	55.595	-	55.595	57.385	1.790	3,2
B) Pagos	48.282	-	48.282	44.343	-3.939	-8,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	7.313	-	7.313	13.042	5.729	78,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	9.745	-	9.745	8.619	-1.126	-11,5
D) Pagos	3.021	-	3.021	11.374	8.353	276,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	6.724	-	6.724	-2.755	-9.479	-140,9
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	14.037	-	14.037	14.660	623	4,4
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-14.037	-	-14.037	-14.660	-623	4,4
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	134	134	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	134	134	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-4	-4	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-	-	-	-4.243	-4.243	-
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7.000	-	7.000	16.995	9.995	142,7
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7.000	-	7.000	12.752	5.752	82,1



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	850	-	850	997	147	17,2
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.446	-	1.446	1.535	89	6,1
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	64	64	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	2	2	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.296	-	2.296	2.598	302	13,1
8. Gastos de personal	-1.416	-	-1.416	-1.362	54	-3,8
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-531	-	-531	-449	82	-15,4
12. Amortización del inmovilizado	-70	-	-70	-44	26	-37,1
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.017	-	-2.017	-1.855	162	-8,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	279	-	279	743	464	166,3
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	1	1	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	279	-	279	744	465	166,6
15. Ingresos financieros	1	-	1	1	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-280	-	-280	-266	14	-5,0
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-279	-	-279	-265	14	-5,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	479	479	-



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	1.947	-	1.947	2.169	222	11,4
B) Pagos	1.947	-	1.947	1.837	-110	-5,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-	-	-	332	332	-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	50	-	50	280	230	460,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-50	-	-50	-280	-230	460,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	50	50	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	50	50	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-50	-	-50	102	152	-304,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	55	-	55	102	47	85,4
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5	-	5	204	199	3.980,0



OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	33	-	33	33	-	-
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	72	-	72	26	-46	-63,8
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	95	-	95	101	6	6,3
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	200	-	200	160	-40	-20,0
8. Gastos de personal	-104	-	-104	-93	11	-10,5
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-49	-	-49	-76	-27	55,1
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-200	-	-200	-81	119	-59,5
12. Amortización del inmovilizado	-4	-	-4	-4	-	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-357	-	-357	-254	103	-28,8
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-157	-	-157	-94	63	-40,1
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-157	-	-157	-94	63	-40,1
15. Ingresos financieros	189	-	189	109	-80	-42,3
16. Gastos financieros	-36	-	-36	-	36	-100,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-52	-52	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	153	-	153	57	-96	-62,7
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-4	-	-4	-37	-33	825,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	389	-	389	266	-123	-31,6
B) Pagos	389	-	389	236	-153	-39,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-	-	-	30	30	-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	1.000	-	1.000	-	-1.000	-100,0
D) Pagos	1.000	-	1.000	-	-1.000	-100,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-	-	-	-	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-	-	-	30	30	-
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4.131	-	4.131	6.344	2.213	53,5
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4.131	-	4.131	6.374	2.243	54,3



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	21.661	-	21.661	16.628	-5.033	-23,2
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	161.300	-	161.300	158.325	-2.975	-1,8
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	400	-	400	1.430	1.030	257,5
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	40	-	40	-	-40	-100,0
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	7	7	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	183.401	-	183.401	176.390	-7.011	-3,8
8. Gastos de personal	-64.200	-	-64.200	-67.824	-3.624	5,6
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.671	-	-1.671	-402	1.269	-75,9
10. Aprovisionamientos	-106.390	-	-106.390	-97.536	8.854	-8,3
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.101	-	-8.101	-5.940	2.161	-26,6
12. Amortización del inmovilizado	-2.200	-	-2.200	-1.648	552	-25,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-182.562	-	-182.562	-173.350	9.212	-5,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	839	-	839	3.040	2.201	262,3
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5	-	5	-1	-6	-120,0
14. Otras partidas no ordinarias	-95	-	-95	5	100	-105,2
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	749	-	749	3.044	2.295	306,4
15. Ingresos financieros	5	-	5	-	-5	-100,0
16. Gastos financieros	-12	-	-12	-	12	-100,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	250	-	250	-49	-299	-119,6
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	243	-	243	-49	-292	-120,1
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	992	-	992	2.995	2.003	201,9



TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	207.613	-	207.613	212.843	5.230	2,5
B) Pagos	205.205	-	205.205	200.356	-4.849	-2,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	2.408	-	2.408	12.487	10.079	418,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	4	-	4	-	-4	-100,0
D) Pagos	2.100	-	2.100	951	-1.149	-54,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-2.096	-	-2.096	-951	1.145	-54,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	56	56	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	56	56	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	10	-	10	-	-10	-100,0
J) Pagos pendientes de aplicación	-140	-	-140	-	140	-100,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	150	-	150	-	-150	-100,0
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	462	-	462	11.592	11.130	2.409,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24.038	-	24.038	13.899	-10.139	-42,1
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24.500	-	24.500	25.491	991	4,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	1.900	-	1.900	2.557	657	34,5
2. Transferencias y subvenciones recibidas	78.252	-	78.252	79.470	1.218	1,5
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	101.132	-	101.132	101.229	97	0,1
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.879	-	4.879	4.770	-109	-2,2
7. Excesos de provisiones	-	-	-	113	113	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	186.163	-	186.163	188.139	1.976	1,0
8. Gastos de personal	-107.998	-	-107.998	-118.383	-10.385	9,6
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-36.750	-	-36.750	-32.103	4.647	-12,6
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-30.552	-	-30.552	-29.261	1.291	-4,2
12. Amortización del inmovilizado	-6.500	-	-6.500	-5.518	982	-15,1
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-181.800	-	-181.800	-185.265	-3.465	1,9
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	4.363	-	4.363	2.874	-1.489	-34,1
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	245	245	-
14. Otras partidas no ordinarias	120	-	120	75	-45	-37,5
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	4.483	-	4.483	3.194	-1.289	-28,7
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-100	-	-100	-50	50	-50,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	120	-	120	-41	-161	-134,1
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	20	-	20	-91	-111	-555,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	4.503	-	4.503	3.103	-1.400	-31,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	190.160	-	190.160	198.978	8.818	4,6
B) Pagos	179.044	-	179.044	186.080	7.036	3,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	11.116	-	11.116	12.898	1.782	16,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	116	-	116	92	-24	-20,6
D) Pagos	4.517	-	4.517	5.071	554	12,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-4.401	-	-4.401	-4.979	-578	13,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	3.974	-	3.974	-	-3.974	-100,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-3.974	-	-3.974	-	3.974	-100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	10.170	-	10.170	5.562	-4.608	-45,3
J) Pagos pendientes de aplicación	10.252	-	10.252	5.588	-4.664	-45,4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-82	-	-82	-26	56	-68,2
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	2.659	-	2.659	7.893	5.234	196,8
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26.555	-	26.555	46.504	19.949	75,1
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29.214	-	29.214	54.397	25.183	86,2

II. CONSORCIOS



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.788	-	1.788	2.175	387	21,6
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	8	-	8	8	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.796	-	1.796	2.183	387	21,5
8. Gastos de personal	-1.160	-	-1.160	-1.161	-1	-
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2	-	-2	-9	-7	350,0
10. Aprovisionamientos	-3	-	-3	-4	-1	33,3
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-593	-	-593	-439	154	-25,9
12. Amortización del inmovilizado	-117	-	-117	-241	-124	105,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.875	-	-1.875	-1.854	21	-1,1
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-79	-	-79	329	408	-516,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-4	-4	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-79	-	-79	325	404	-511,3
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-79	-	-79	325	404	-511,3



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	1.759	-	1.759	1.981	222	12,6
B) Pagos	1.725	-	1.725	1.551	-174	-10,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	34	-	34	430	396	1.164,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	16	-	16	15	-1	-6,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-16	-	-16	-15	1	-6,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	2	-	2	-	-2	-100,0
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	2	-	2	-	-2	-100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	20	-	20	415	395	1.975,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.321	-	1.321	1.224	-97	-7,3
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.341	-	1.341	1.639	298	22,2



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.627	-	1.627	1.642	15	1,0
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	326	-	326	250	-76	-23,0
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	85	-	85	47	-38	-45,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.038	-	2.038	1.939	-99	-5,0
8. Gastos de personal	-1.088	-	-1.088	-1.128	-40	4,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.523	-	-1.523	-919	604	-40,0
12. Amortización del inmovilizado	-390	-	-390	-411	-21	5,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.001	-	-3.001	-2.458	543	-18,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-963	-	-963	-519	444	-46,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-1	-1	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-963	-	-963	-520	443	-46,0
15. Ingresos financieros	3	-	3	-	-3	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-6	-6	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	3	-	3	-6	-9	-300,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-960	-	-960	-526	434	-45,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.158	-	2.158	1.863	-295	-14,0
B) Pagos	2.642	-	2.642	2.092	-550	-21,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-484	-	-484	-229	255	-53,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	13	-	13	26	13	100,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-13	-	-13	-26	-13	100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-497	-	-497	-255	242	-49,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.513	-	5.513	5.447	-66	-1,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5.016	-	5.016	5.192	176	4,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.975	-	1.975	1.979	4	0,2
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	180	-	180	266	86	47,7
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.155	-	2.155	2.245	90	4,1
8. Gastos de personal	-1.430	-	-1.430	-1.322	108	-7,5
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-609	-	-609	-633	-24	3,9
12. Amortización del inmovilizado	-15	-	-15	-8	7	-46,6
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.054	-	-2.054	-1.963	91	-4,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	101	-	101	282	181	179,2
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-4	-	-4	19	23	-575,0
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	97	-	97	301	204	210,3
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-2	-	-2	-67	-65	3.250,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-2	-	-2	-67	-65	3.250,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	95	-	95	234	139	146,3



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.150	-	2.150	2.342	192	8,9
B) Pagos	2.150	-	2.150	2.233	83	3,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-	-	-	109	109	-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-	-	-	-	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-	-	-	109	109	-
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	50	-	50	421	371	742,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	50	-	50	530	480	960,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.855	-	1.855	1.788	-67	-3,6
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.248	-	1.248	449	-799	-64,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.103	-	3.103	2.237	-866	-27,9
8. Gastos de personal	-1.440	-	-1.440	-1.545	-105	7,2
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.414	-	-1.414	-1.262	152	-10,7
12. Amortización del inmovilizado	-165	-	-165	-247	-82	49,7
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.019	-	-3.019	-3.054	-35	1,1
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	84	-	84	-817	-901	-1.072,6
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	84	-	84	-817	-901	-1.072,6
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	84	-	84	-817	-901	-1.072,6



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	3.090	-	3.090	2.606	-484	-15,6
B) Pagos	3.467	-	3.467	3.349	-118	-3,4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-377	-	-377	-742	-365	96,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	99	-	99	111	12	12,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-99	-	-99	-111	-12	12,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	104	104	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	124	124	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-20	-20	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-476	-	-476	-874	-398	83,6
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.889	-	1.889	1.392	-497	-26,3
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.413	-	1.413	518	-895	-63,3



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	622	-	622	866	244	39,2
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	622	-	622	866	244	39,2
8. Gastos de personal	-278	-	-278	-235	43	-15,4
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-229	-	-229	-492	-263	114,8
12. Amortización del inmovilizado	-112	-	-112	-160	-48	42,8
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-619	-	-619	-887	-268	43,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	3	-	3	-21	-24	-800,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-5	-	-5	-	5	-100,0
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-2	-	-2	-21	-19	950,0
15. Ingresos financieros	2	-	2	-	-2	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	2	-	2	-	-2	-100,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	-21	-21	-



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.160	-	2.160	844	-1.316	-60,9
B) Pagos	525	-	525	730	205	39,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	1.635	-	1.635	114	-1.521	-93,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	65	-	65	300	235	361,5
D) Pagos	1.725	-	1.725	11	-1.714	-99,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-1.660	-	-1.660	289	1.949	-117,4
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-25	-	-25	403	428	-1.712,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	446	-	446	1.832	1.386	310,7
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	421	-	421	2.235	1.814	430,8



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.001	-	2.001	4.754	2.753	137,5
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	200	-	200	110	-90	-45,0
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	7	-	7	9	2	28,5
7. Excesos de provisiones	-	-	-	4	4	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.208	-	2.208	4.877	2.669	120,8
8. Gastos de personal	-2.439	-	-2.439	-2.633	-194	7,9
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-128	-	-128	-98	30	-23,4
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.899	-	-1.899	-1.548	351	-18,4
12. Amortización del inmovilizado	-1.512	-	-1.512	-1.156	356	-23,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-5.978	-	-5.978	-5.435	543	-9,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-3.770	-	-3.770	-558	3.212	-85,2
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-1	-1	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-17	-17	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-3.770	-	-3.770	-576	3.194	-84,7
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-1	-1	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-8	-8	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-9	-9	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-3.770	-	-3.770	-585	3.185	-84,4



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.118	-	2.118	6.995	4.877	230,2
B) Pagos	4.848	-	4.848	4.509	-339	-6,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-2.730	-	-2.730	2.486	5.216	-191,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	6.300	-	6.300	-	-6.300	-100,0
D) Pagos	3.598	-	3.598	486	-3.112	-86,4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	2.702	-	2.702	-486	-3.188	-117,9
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-14	-	-14	-	14	-100,0
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	13	13	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-14	-	-14	-13	1	-7,1
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	1	1	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-1	-1	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-8	-8	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-42	-	-42	1.978	2.020	-4.809,5
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61	-	61	5.649	5.588	9.160,6
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19	-	19	7.627	7.608	40.042,1



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.160	-	1.160	1.195	35	3,0
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	15	-	15	1	-14	-93,3
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.175	-	1.175	1.196	21	1,7
8. Gastos de personal	-665	-	-665	-702	-37	5,5
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-247	-	-247	-161	86	-34,8
12. Amortización del inmovilizado	-136	-	-136	-128	8	-5,8
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.048	-	-1.048	-991	57	-5,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	127	-	127	205	78	61,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-1	-	-1	-	1	-100,0
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	126	-	126	205	79	62,7
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-2	-	-2	-	2	-100,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-2	-	-2	-	2	-100,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	124	-	124	205	81	65,3



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	938	-	938	970	32	3,4
B) Pagos	925	-	925	867	-58	-6,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	13	-	13	103	90	692,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	10	-	10	3	-7	-70,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-10	-	-10	-3	7	-70,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	1	-	1	-	-1	-100,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-1	-	-1	-	1	-100,0
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	2	-	2	100	98	4.900,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	495	-	495	462	-33	-6,6
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	497	-	497	562	65	13,0



CONSORCIO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DE
SUPERCOMPUTACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	29.306	-	29.306	29.353	47	0,1
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	2.397	-	2.397	9.198	6.801	283,7
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	3	3	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	31.703	-	31.703	38.554	6.851	21,6
8. Gastos de personal	-16.809	-	-16.809	-27.905	-11.096	66,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-44	-	-44	-65	-21	47,7
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.109	-	-7.109	-11.306	-4.197	59,0
12. Amortización del inmovilizado	-9.279	-	-9.279	-2.438	6.841	-73,7
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-33.241	-	-33.241	-41.714	-8.473	25,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-1.538	-	-1.538	-3.160	-1.622	105,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	41	41	-
14. Otras partidas no ordinarias	1.518	-	1.518	3.435	1.917	126,2
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-20	-	-20	316	336	-1.680,0
15. Ingresos financieros	20	-	20	3	-17	-85,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-3	-3	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	7	7	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	20	-	20	7	-13	-65,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	323	323	-



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	34.579	-	34.579	72.218	37.639	108,8
B) Pagos	23.960	-	23.960	51.229	27.269	113,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	10.619	-	10.619	20.989	10.370	97,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	20.043	-	20.043	13.975	-6.068	-30,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-20.043	-	-20.043	-13.975	6.068	-30,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	7.000	7.000	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	7.000	7.000	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-9.424	-	-9.424	14.014	23.438	-248,7
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12.612	-	12.612	40.805	28.193	223,5
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.188	-	3.188	54.818	51.630	1.619,5



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	607	2	609	133	-476	-78,1
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	20	28	48	7	-41	-85,4
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	627	30	657	140	-517	-78,6
8. Gastos de personal	-42	-11	-53	-50	3	-5,6
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-3	3	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-77	-19	-96	-59	37	-38,5
12. Amortización del inmovilizado	-10	-2	-12	-28	-16	133,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-132	-29	-161	-137	24	-14,9
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	495	1	496	3	-493	-99,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	495	1	496	3	-493	-99,4
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	495	1	496	3	-493	-99,4



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	638	-	638	161	-477	-74,7
B) Pagos	122	-	122	114	-8	-6,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	516	-	516	47	-469	-90,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	500	-	500	22	-478	-95,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-500	-	-500	-22	478	-95,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	16	-	16	25	9	56,2
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	135	-	135	135	-	-
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	151	-	151	160	9	5,9



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	5	-	5	-	-5	-100,0
2. Transferencias y subvenciones recibidas	56	-	56	37	-19	-33,9
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	3	3	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	61	-	61	40	-21	-34,4
8. Gastos de personal	-	-	-	-	-	-
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-59	-	-59	-28	31	-52,5
12. Amortización del inmovilizado	-4	-	-4	-8	-4	100,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-63	-	-63	-36	27	-42,8
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-2	-	-2	4	6	-300,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-2	-	-2	4	6	-300,0
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-2	-	-2	4	6	-300,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	60	-	60	44	-16	-26,6
B) Pagos	58	-	58	40	-18	-31,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	2	-	2	4	2	100,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	2	-	2	34	32	1.600,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-2	-	-2	-34	-32	1.600,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	2	2	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	2	2	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-	-	-	-28	-28	-
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	80	-	80	72	-8	-10,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	80	-	80	44	-36	-45,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	64	-	64	75	11	17,1
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	378	-	378	280	-98	-25,9
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	35	-	35	12	-23	-65,7
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	477	-	477	367	-110	-23,0
8. Gastos de personal	-301	-	-301	-290	11	-3,6
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-151	-	-151	-163	-12	7,9
12. Amortización del inmovilizado	-5	-	-5	-9	-4	80,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-457	-	-457	-462	-5	1,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	20	-	20	-95	-115	-575,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	7	7	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	20	-	20	-88	-108	-540,0
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-1	-1	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-1	-1	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	20	-	20	-89	-109	-545,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	536	-	536	408	-128	-23,8
B) Pagos	522	-	522	498	-24	-4,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	14	-	14	-90	-104	-742,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	4	-	4	2	-2	-50,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-4	-	-4	-2	2	-50,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	72	72	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	41	41	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	31	31	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	2	2	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	2	2	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	10	-	10	-61	-71	-710,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	55	-	55	69	14	25,4
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	65	-	65	8	-57	-87,6



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	40.753	-	40.753	47.258	6.505	15,9
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	2.500	-	2.500	1.796	-704	-28,1
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	19	19	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	27	27	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	43.253	-	43.253	49.100	5.847	13,5
8. Gastos de personal	-28.901	-	-28.901	-26.548	2.353	-8,1
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-17.678	-17.678	-
10. Aprovisionamientos	-7.500	-	-7.500	-3.456	4.044	-53,9
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.860	-	-6.860	-5.355	1.505	-21,9
12. Amortización del inmovilizado	-1.500	-	-1.500	-1.378	122	-8,1
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-44.761	-	-44.761	-54.415	-9.654	21,5
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-1.508	-	-1.508	-5.315	-3.807	252,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-50	-	-50	-67	-17	34,0
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	25	25	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-1.558	-	-1.558	-5.357	-3.799	243,8
15. Ingresos financieros	75	-	75	4	-71	-94,6
16. Gastos financieros	-5	-	-5	-3	2	-40,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-2	-	-2	-38	-36	1.800,0
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-134	-134	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	68	-	68	-171	-239	-351,4
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-1.490	-	-1.490	-5.528	-4.038	271,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	44.811	-	44.811	60.827	16.016	35,7
B) Pagos	44.609	-	44.609	40.007	-4.602	-10,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	202	-	202	20.820	20.618	10.206,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	24.000	-	24.000	9.760	-14.240	-59,3
D) Pagos	26.000	-	26.000	29.100	3.100	11,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-2.000	-	-2.000	-19.340	-17.340	867,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-2	-	-2	-	2	-100,0
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-1.800	-	-1.800	1.480	3.280	-182,2
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.250	-	5.250	8.614	3.364	64,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.450	-	3.450	10.094	6.644	192,5



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	5.712	-	5.712	7.466	1.754	30,7
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	116	-	116	154	38	32,7
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	8	8	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.828	-	5.828	7.628	1.800	30,8
8. Gastos de personal	-3.450	-	-3.450	-3.225	225	-6,5
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.025	-	-1.025	-2.826	-1.801	175,7
10. Aprovisionamientos	-750	-	-750	-659	91	-12,1
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-500	-	-500	-307	193	-38,6
12. Amortización del inmovilizado	-150	-	-150	-177	-27	18,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-5.875	-	-5.875	-7.194	-1.319	22,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-47	-	-47	434	481	-1.023,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	3	3	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-47	-	-47	437	484	-1.029,7
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-1	-1	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-1	-1	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-47	-	-47	436	483	-1.027,6



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	5.828	-	5.828	4.164	-1.664	-28,5
B) Pagos	5.725	-	5.725	4.318	-1.407	-24,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	103	-	103	-154	-257	-249,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	120	-	120	169	49	40,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-120	-	-120	-169	-49	40,8
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	432	432	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	1	1	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	431	431	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-17	-	-17	108	125	-735,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.173	-	3.173	2.107	-1.066	-33,6
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.156	-	3.156	2.215	-941	-29,8



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	-	-	-	-	-	-
8. Gastos de personal	-126	-	-126	-103	23	-18,2
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-118	-	-118	-112	6	-5,0
12. Amortización del inmovilizado	-4	-	-4	-	4	-100,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-248	-	-248	-215	33	-13,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-248	-	-248	-215	33	-13,3
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-248	-	-248	-215	33	-13,3
15. Ingresos financieros	278	-	278	8	-270	-97,1
16. Gastos financieros	-	-	-	-21	-21	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-102	-102	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	278	-	278	-115	-393	-141,3
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	30	-	30	-330	-360	-1.200,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	302	-	302	33	-269	-89,0
B) Pagos	262	-	262	211	-51	-19,4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	40	-	40	-178	-218	-545,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	63.500	63.500	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-	-	-	63.500	63.500	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	40	-	40	63.322	63.282	158.205,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	854	-	854	14.423	13.569	1.588,8
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	894	-	894	77.745	76.851	8.596,3



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.438	-	2.438	2.441	3	0,1
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	140	-	140	1.942	1.802	1.287,1
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	2	-	2	-	-2	-100,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.580	-	2.580	4.383	1.803	69,8
8. Gastos de personal	-298	-	-298	-257	41	-13,7
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.215	-	-1.215	-1.954	-739	60,8
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-1.942	-1.942	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-94	-	-94	-125	-31	32,9
12. Amortización del inmovilizado	-5	-	-5	-9	-4	80,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.612	-	-1.612	-4.287	-2.675	165,9
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	968	-	968	96	-872	-90,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	968	-	968	96	-872	-90,0
15. Ingresos financieros	50	-	50	6	-44	-88,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	50	-	50	6	-44	-88,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	1.018	-	1.018	102	-916	-89,9



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.488	-	2.488	2.607	119	4,7
B) Pagos	2.434	-	2.434	897	-1.537	-63,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	54	-	54	1.710	1.656	3.066,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	54	-	54	2.108	2.054	3.803,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-54	-	-54	-2.108	-2.054	3.803,7
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	1	1	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	1	1	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-	-	-	-398	-398	-
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12.221	-	12.221	12.554	333	2,7
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12.221	-	12.221	12.156	-65	-0,5



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	8.631	-	8.631	8.796	165	1,9
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	506	-	506	731	225	44,4
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.137	-	9.137	9.527	390	4,2
8. Gastos de personal	-3.731	-	-3.731	-4.216	-485	13,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.657	-	-2.657	-4.291	-1.634	61,5
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.072	-	-2.072	-2.024	48	-2,3
12. Amortización del inmovilizado	-1.991	-	-1.991	-1.693	298	-14,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-10.451	-	-10.451	-12.224	-1.773	16,9
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-1.314	-	-1.314	-2.697	-1.383	105,2
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-1.314	-	-1.314	-2.697	-1.383	105,2
15. Ingresos financieros	18	-	18	-	-18	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-363	-363	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	18	-	18	-363	-381	-2.116,6
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-1.296	-	-1.296	-3.060	-1.764	136,1



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	10.112	-	10.112	10.556	444	4,3
B) Pagos	9.640	-	9.640	11.468	1.828	18,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	472	-	472	-912	-1.384	-293,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	15	-	15	1.516	1.501	10.006,6
D) Pagos	138	-	138	42	-96	-69,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-123	-	-123	1.474	1.597	-1.298,3
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	25	25	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	42	42	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-17	-17	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	349	-	349	545	196	56,1
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.270	-	5.270	5.214	-56	-1,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5.619	-	5.619	5.759	140	2,4



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.629	-	3.629	2.913	-716	-19,7
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	10	-	10	-	-10	-100,0
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	20	-	20	18	-2	-10,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.659	-	3.659	2.931	-728	-19,9
8. Gastos de personal	-780	-	-780	-722	58	-7,4
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.719	-	-2.719	-1.151	1.568	-57,6
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-380	-	-380	-239	141	-37,1
12. Amortización del inmovilizado	-250	-	-250	-248	2	-0,8
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-4.129	-	-4.129	-2.360	1.769	-42,8
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-470	-	-470	571	1.041	-221,4
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-157	-157	-
14. Otras partidas no ordinarias	1	-	1	-	-1	-100,0
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-469	-	-469	414	883	-188,2
15. Ingresos financieros	2	-	2	-	-2	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	2	-	2	-	-2	-100,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-467	-	-467	414	881	-188,6



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	3.813	-	3.813	3.270	-543	-14,2
B) Pagos	4.075	-	4.075	2.334	-1.741	-42,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-262	-	-262	936	1.198	-457,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	50	-	50	139	89	178,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-50	-	-50	-139	-89	178,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	2	-	2	1	-1	-50,0
J) Pagos pendientes de aplicación	2	-	2	1	-1	-50,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-312	-	-312	797	1.109	-355,4
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.316	-	2.316	3.489	1.173	50,6
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2.004	-	2.004	4.286	2.282	113,8



CONSORCIO DEL MUSEO MILITAR DE MENORCA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-MILITAR DEL
PUERTO DE MAHÓN Y CALA SAN ESTEBAN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	76	-	76	91	15	19,7
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	200	-	200	63	-137	-68,5
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	276	-	276	154	-122	-44,2
8. Gastos de personal	-47	-	-47	-20	27	-57,4
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-176	-	-176	-74	102	-57,9
12. Amortización del inmovilizado	-23	-	-23	-22	1	-4,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-246	-	-246	-116	130	-52,8
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	30	-	30	38	8	26,6
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	1	1	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	30	-	30	39	9	30,0
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-1	-1	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-1	-1	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	30	-	30	38	8	26,6



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	232	-	232	161	-71	-30,6
B) Pagos	220	-	220	105	-115	-52,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	12	-	12	56	44	366,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	53	-	53	47	-6	-11,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-53	-	-53	-47	6	-11,3
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-41	-	-41	9	50	-121,9
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	62	-	62	96	34	54,8
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21	-	21	105	84	400,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	7.878	-	7.878	4.795	-3.083	-39,1
B) Pagos	4.202	-	4.202	3.906	-296	-7,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	3.676	-	3.676	889	-2.787	-75,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	3.366	-	3.366	1.956	-1.410	-41,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-3.366	-	-3.366	-1.956	1.410	-41,8
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	310	-	310	-1.067	-1.377	-444,1
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.462	-	1.462	10.403	8.941	611,5
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.772	-	1.772	9.336	7.564	426,8



CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL
CENTRO DE LÁSERES PULSADOS ULTRACORTOS ULTRAITENSOS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	307	-	307	877	570	185,6
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	50	-	50	150	100	200,0
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	357	-	357	1.027	670	187,6
8. Gastos de personal	-1.414	-	-1.414	-1.612	-198	14,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-323	-	-323	-253	70	-21,6
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-879	-	-879	-513	366	-41,6
12. Amortización del inmovilizado	-1.836	-	-1.836	-1.882	-46	2,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-4.452	-	-4.452	-4.260	192	-4,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-4.095	-	-4.095	-3.233	862	-21,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	15	15	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-4.095	-	-4.095	-3.218	877	-21,4
15. Ingresos financieros	7	-	7	5	-2	-28,5
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	7	-	7	5	-2	-28,5
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-4.088	-	-4.088	-3.213	875	-21,4



CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL
CENTRO DE LÁSERES PULSADOS ULTRACORTOS ULTRAITENSOS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	273	-	273	587	314	115,0
B) Pagos	2.658	-	2.658	2.730	72	2,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-2.385	-	-2.385	-2.143	242	-10,1
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	2.300	-	2.300	1.085	-1.215	-52,8
D) Pagos	2.403	-	2.403	929	-1.474	-61,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-103	-	-103	156	259	-251,4
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	3.452	-	3.452	2.226	-1.226	-35,5
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	1.207	-	1.207	-	-1.207	-100,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	2.245	-	2.245	2.226	-19	-0,8
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	49	49	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-49	-49	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-243	-	-243	190	433	-178,1
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	302	-	302	300	-2	-0,6
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	59	-	59	490	431	730,5



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.577	-	2.577	2.909	332	12,8
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	200	100	300	510	210	70,0
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.777	100	2.877	3.419	542	18,8
8. Gastos de personal	-1.540	-377	-1.917	-1.628	289	-15,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-131	14	-117	-178	-61	52,1
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-370	-584	-954	-484	470	-49,2
12. Amortización del inmovilizado	-990	-24	-1.014	-880	134	-13,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.031	-971	-4.002	-3.170	832	-20,7
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-254	-871	-1.125	249	1.374	-122,1
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-83	-83	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-254	-871	-1.125	166	1.291	-114,7
15. Ingresos financieros	9	-	9	-	-9	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	9	-	9	-	-9	-100,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-245	-871	-1.116	166	1.282	-114,8



CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL
CENTRO NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO Y PILAS DE
COMBUSTIBLE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.200	-	2.200	3.144	944	42,9
B) Pagos	2.128	-	2.128	2.710	582	27,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	72	-	72	434	362	502,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	291	-	291	572	281	96,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-291	-	-291	-572	-281	96,5
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-219	-	-219	-137	82	-37,4
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.930	-	3.930	6.171	2.241	57,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.711	-	3.711	6.034	2.323	62,6



CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL
SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.715	-	2.715	3.593	878	32,3
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	100	-	100	325	225	225,0
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.815	-	2.815	3.918	1.103	39,1
8. Gastos de personal	-1.400	-	-1.400	-2.019	-619	44,2
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.175	-	-1.175	-1.279	-104	8,8
12. Amortización del inmovilizado	-877	-	-877	-813	64	-7,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.452	-	-3.452	-4.111	-659	19,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-637	-	-637	-193	444	-69,7
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	174	174	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-637	-	-637	-19	618	-97,0
15. Ingresos financieros	2	-	2	-	-2	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-7	-7	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-137	-	-137	-	137	-100,0
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-135	-	-135	-7	128	-94,8
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-772	-	-772	-26	746	-96,6



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.929	-	2.929	3.727	798	27,2
B) Pagos	2.576	-	2.576	3.343	767	29,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	353	-	353	384	31	8,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	1.000	1.000	-
D) Pagos	105	-	105	1.179	1.074	1.022,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-105	-	-105	-179	-74	70,4
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	248	-	248	205	-43	-17,3
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.212	-	1.212	4.275	3.063	252,7
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.460	-	1.460	4.480	3.020	206,8



CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEO
DE CANFRANC
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.866	-	1.866	1.838	-28	-1,5
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.866	-	1.866	1.838	-28	-1,5
8. Gastos de personal	-582	-	-582	-538	44	-7,5
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-631	-	-631	-501	130	-20,6
12. Amortización del inmovilizado	-743	-	-743	-733	10	-1,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.956	-	-1.956	-1.772	184	-9,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-90	-	-90	66	156	-173,3
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-90	-	-90	66	156	-173,3
15. Ingresos financieros	5	-	5	-	-5	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	5	-	5	-	-5	-100,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-85	-	-85	66	151	-177,6



CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEO
DE CANFRANC
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	1.821	-	1.821	1.107	-714	-39,2
B) Pagos	1.203	-	1.203	1.026	-177	-14,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	618	-	618	81	-537	-86,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	500	-	500	500	-	-
D) Pagos	1.312	-	1.312	20	-1.292	-98,4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-812	-	-812	480	1.292	-159,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-194	-	-194	561	755	-389,1
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.475	-	1.475	2.369	894	60,6
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.281	-	1.281	2.930	1.649	128,7



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	31.288	-	31.288	36.552	5.264	16,8
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	480	480	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	170	170	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	34	34	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	31.288	-	31.288	37.236	5.948	19,0
8. Gastos de personal	-11.465	-	-11.465	-12.065	-600	5,2
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-833	-	-833	-105	728	-87,3
10. Aprovisionamientos	-508	-	-508	-471	37	-7,2
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.131	-	-7.131	-6.474	657	-9,2
12. Amortización del inmovilizado	-11.351	-	-11.351	-7.326	4.025	-35,4
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-31.288	-	-31.288	-26.441	4.847	-15,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-	-	-	10.795	10.795	-
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	1.610	1.610	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-	-	-	12.405	12.405	-
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-894	-894	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	341	341	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-553	-553	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	11.852	11.852	-



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	36.758	-	36.758	37.615	857	2,3
B) Pagos	19.937	-	19.937	20.392	455	2,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	16.821	-	16.821	17.223	402	2,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	5.090	-	5.090	6.518	1.428	28,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-5.090	-	-5.090	-6.518	-1.428	28,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	11.731	-	11.731	11.154	-577	-4,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-11.731	-	-11.731	-11.154	577	-4,9
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-	-	-	-449	-449	-
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.539	-	5.539	19.670	14.131	255,1
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5.539	-	5.539	19.221	13.682	247,0



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	25.863	-	25.863	26.345	482	1,8
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	359	359	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.900	-	2.900	1.712	-1.188	-40,9
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	28.763	-	28.763	28.416	-347	-1,2
8. Gastos de personal	-15.700	-	-15.700	-18.106	-2.406	15,3
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-850	-	-850	-855	-5	0,5
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.400	-	-8.400	-5.715	2.685	-31,9
12. Amortización del inmovilizado	-3.100	-	-3.100	-4.308	-1.208	38,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-28.050	-	-28.050	-28.984	-934	3,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	713	-	713	-568	-1.281	-179,6
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3	-	-3	-173	-170	5.666,6
14. Otras partidas no ordinarias	5	-	5	1	-4	-80,0
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	715	-	715	-740	-1.455	-203,5
15. Ingresos financieros	-	-	-	2	2	-
16. Gastos financieros	-60	-	-60	-123	-63	105,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	23	-	23	-85	-108	-469,5
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-37	-	-37	-206	-169	456,7
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	678	-	678	-946	-1.624	-239,5



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	26.423	-	26.423	32.792	6.369	24,1
B) Pagos	26.950	-	26.950	28.937	1.987	7,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-527	-	-527	3.855	4.382	-831,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	110	-	110	201	91	82,7
D) Pagos	2.410	-	2.410	6.346	3.936	163,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-2.300	-	-2.300	-6.145	-3.845	167,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	3.076	-	3.076	4.843	1.767	57,4
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	8	-	8	1.068	1.060	13.250,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	3.068	-	3.068	3.775	707	23,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	15	-	15	96	81	540,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-15	-	-15	-96	-81	540,0
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	226	-	226	1.389	1.163	514,6
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7.000	-	7.000	3.240	-3.760	-53,7
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7.226	-	7.226	4.629	-2.597	-35,9

**III. FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
(ART. 2.2 f) L.G.P.)**



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	38	-	38	850	812	2.136,8
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	38	-	38	850	812	2.136,8
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.250	-	-2.250	-107	2.143	-95,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-2.250	-	-2.250	-107	2.143	-95,2
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-2.212	-	-2.212	743	2.955	-133,5
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-2.212	-	-2.212	743	2.955	-133,5
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	-	-	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-2.212	-	-2.212	743	2.955	-133,5



FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	38	-	38	-	-38	-100,0
B) Pagos	2.250	-	2.250	24	-2.226	-98,9
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-2.212	-	-2.212	-24	2.188	-98,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	3.000.000	-	3.000.000	240.000	-2.760.000	-92,0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-3.000.000	-	-3.000.000	-240.000	2.760.000	-92,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	10.000.000	-	10.000.000	500.000	-9.500.000	-95,0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	10.000.000	-	10.000.000	500.000	-9.500.000	-95,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	6.997.788	-	6.997.788	259.976	-6.737.812	-96,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6.997.788	-	6.997.788	259.976	-6.737.812	-96,2



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	534	-	534	218	-316	-59,1
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	534	-	534	218	-316	-59,1
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-503	-	-503	-336	167	-33,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-503	-	-503	-336	167	-33,2
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	31	-	31	-118	-149	-480,6
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	31	-	31	-118	-149	-480,6
7. Ingresos financieros	8	-	8	-	-8	-100,0
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-494	-	-494	480	974	-197,1
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-486	-	-486	480	966	-198,7
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-455	-	-455	362	817	-179,5



FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	9	-	9	50	41	455,5
B) Pagos	558	-	558	431	-127	-22,7
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-549	-	-549	-381	168	-30,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	648	648	-
D) Pagos	4.000	-	4.000	-	-4.000	-100,0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-4.000	-	-4.000	648	4.648	-116,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	1.055	-	1.055	4.046	2.991	283,5
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-1.055	-	-1.055	-4.046	-2.991	283,5
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-5.604	-	-5.604	-3.779	1.825	-32,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10.960	-	10.960	10.982	22	0,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5.356	-	5.356	7.203	1.847	34,4



FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	614	-	614	16	-598	-0,1
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	614	-	614	16	-598	-0,1
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.091	-	-2.091	-829	1.262	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-2.091	-	-2.091	-829	1.262	-
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.477	-	-1.477	-813	664	-
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-1.477	-	-1.477	-813	664	-
7. Ingresos financieros	30	-	30	-	-30	-0,1
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-133	-	-133	-	133	-0,1
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-103	-	-103	-	103	-0,1
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-1.580	-	-1.580	-813	767	-



FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	496	-	496	17	-479	-0,1
B) Pagos	2.062	-	2.062	818	-1.244	-
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-1.566	-	-1.566	-801	765	-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	4.436	-	4.436	431	-4.005	-
D) Pagos	15.000	-	15.000	1.035	-13.965	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-10.564	-	-10.564	-604	9.960	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	5.000	-	5.000	5.000	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	5.000	-	5.000	5.000	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-7.130	-	-7.130	3.595	10.725	-0,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	63.978	-	63.978	82.837	18.859	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	56.848	-	56.848	86.432	29.584	-



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-17.700	-	-17.700	-9.783	7.917	-44,7
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-17.700	-	-17.700	-9.783	7.917	-44,7
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-17.700	-	-17.700	-9.783	7.917	-44,7
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-17.700	-	-17.700	-9.783	7.917	-44,7
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	-	-	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-17.700	-	-17.700	-9.783	7.917	-44,7



FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	-	-	-	-	-	-
B) Pagos	17.700	-	17.700	9.783	-7.917	-44,7
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-17.700	-	-17.700	-9.783	7.917	-44,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	75	-	75	-	-75	-100,0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-75	-	-75	-	75	-100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	12.000	-	12.000	-	-12.000	-100,0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	12.000	-	12.000	-	-12.000	-100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-5.775	-	-5.775	-9.783	-4.008	69,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	84.727	-	84.727	62.892	-21.835	-25,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	78.952	-	78.952	53.109	-25.843	-32,7



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-27.000	-	-27.000	-5.683	21.317	-78,9
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.934	-	-4.934	-4.057	877	-17,7
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-31.934	-	-31.934	-9.740	22.194	-69,5
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-31.934	-	-31.934	-9.740	22.194	-69,5
6. Otras partidas no ordinarias	27.000	-	27.000	5.658	-21.342	-79,0
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-4.934	-	-4.934	-4.082	852	-17,2
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	61	61	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	163	163	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	224	224	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-4.934	-	-4.934	-3.858	1.076	-21,8



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	27.000	-	27.000	5.781	-21.219	-78,5
B) Pagos	31.934	-	31.934	9.330	-22.604	-70,7
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-4.934	-	-4.934	-3.549	1.385	-28,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-	-	-	-	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	15.000	-	15.000	5.173	-9.827	-65,5
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	15.000	-	15.000	5.173	-9.827	-65,5
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	10.066	-	10.066	1.624	-8.442	-83,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14.310	-	14.310	8.948	-5.362	-37,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	24.376	-	24.376	10.572	-13.804	-56,6



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.670.004	-	2.670.004	2.614.809	-55.195	-2,0
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	2.670.004	-	2.670.004	2.614.809	-55.195	-2,0
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-41.379	-	-41.379	-	41.379	-100,0
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-26.731	-	-26.731	-17.311	9.420	-35,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-68.110	-	-68.110	-17.311	50.799	-74,5
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.601.894	-	2.601.894	2.597.498	-4.396	-0,1
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	2.601.894	-	2.601.894	2.597.498	-4.396	-0,1
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	-	-	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	2.601.894	-	2.601.894	2.597.498	-4.396	-0,1



FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	16.882.079	-	16.882.079	23.685.270	6.803.191	40,3
B) Pagos	32.507.492	-	32.507.492	21.542.315	-10.965.177	-33,7
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-15.625.413	-	-15.625.413	2.142.955	17.768.368	-113,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-	-	-	-	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	16.500.000	-	16.500.000	16.500.000	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	899.093	-	899.093	18.436.245	17.537.152	1.950,5
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	15.600.907	-	15.600.907	-1.936.245	-17.537.152	-112,4
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	176	176	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-176	-176	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-24.506	-	-24.506	206.534	231.040	-942,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.054.517	-	2.054.517	249.702	-1.804.815	-87,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.030.011	-	2.030.011	456.236	-1.573.775	-77,5



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	166.998	-	166.998	63.791	-103.207	-61,8
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	166.998	-	166.998	63.791	-103.207	-61,8
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.511	-	-4.511	-2.540	1.971	-43,6
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-4.511	-	-4.511	-2.540	1.971	-43,6
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	162.487	-	162.487	61.251	-101.236	-62,3
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	162.487	-	162.487	61.251	-101.236	-62,3
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	89.069	-	89.069	-	-89.069	-100,0
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	89.069	-	89.069	-	-89.069	-100,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	251.556	-	251.556	61.251	-190.305	-75,6



FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	560.444	-	560.444	386.669	-173.775	-31,0
B) Pagos	1.009.649	-	1.009.649	276.589	-733.060	-72,6
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-449.205	-	-449.205	110.080	559.285	-124,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-	-	-	-	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	1.000.000	-	1.000.000	491.563	-508.437	-50,8
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	68.879	-	68.879	384.890	316.011	458,7
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	931.121	-	931.121	106.673	-824.448	-88,5
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	481.916	-	481.916	216.753	-265.163	-55,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	674.206	-	674.206	290.573	-383.633	-56,9
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.156.122	-	1.156.122	507.326	-648.796	-56,1



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-	-	-	-	-	-
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-	-	-	-	-	-
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-	-	-	-	-	-
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	-	-	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-	-	-	-	-	-



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	-	-	-	-	-	-
B) Pagos	4.800	-	4.800	2.025	-2.775	-57,8
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-4.800	-	-4.800	-2.025	2.775	-57,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-	-	-	-	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	4.300	-	4.300	1.600	-2.700	-62,7
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	4.300	-	4.300	1.600	-2.700	-62,7
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-500	-	-500	-425	75	-15,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	845	-	845	1.404	559	66,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	345	-	345	979	634	183,7



FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	102.933	-	102.933	111.487	8.554	8,3
II INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	15.453	-	15.453	126.854	111.401	720,9
III OTROS INGRESOS TÉCNICOS	-	-	-	165	165	-
IV SINISTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	593	-	593	-1.535	-2.128	-358,8
V VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+/-)	-	-	-	-	-	-
VI PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	-	-	-	-	-	-
VII GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	18.409	-	18.409	19.811	1.402	7,6
VIII OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	-56.688	-	-56.688	-10.941	45.747	-80,7
IX GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	16.443	-	16.443	80.849	64.406	391,6
X RESULTADO TÉCNICO DEL EJERCICIO (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	139.629	-	139.629	150.322	10.693	7,6
XI INGRESOS NO TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
XII GASTOS NO TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
XIII RESULTADO NO TÉCNICO DEL EJERCICIO (XI-XII)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (X+XIII)	139.629	-	139.629	150.322	10.693	7,6



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-	-	-
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA	-	-	-	-	-	-
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I)	166.736	-	166.736	163.200	-3.536	-2,1
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)	124.919	-	124.919	79.857	-45.062	-36,0
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV)	305	-	305	251	-54	-17,7
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV)	41.512	-	41.512	83.092	41.580	100,1
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V)	68.617	-	68.617	315.075	246.458	359,1
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI)	108.958	-	108.958	386.025	277.067	254,2
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)	-40.341	-	-40.341	-70.950	-30.609	75,8
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VII)	2	-	2	-	-2	-100,0
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII)	-	-	-	-	-	-
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VII-VIII)	2	-	2	-	-2	-100,0
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+/-)	-	-	-	72	72	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX)	1.173	-	1.173	12.214	11.041	941,2
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	12.440	-	12.440	8.280	-4.160	-33,4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	13.613	-	13.613	20.494	6.881	50,5



FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	52	52	-
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	-	-	-	52	52	-
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-	-	-	-45	-45	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-	-	-	-45	-45	-
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-	-	-	7	7	-
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-	-	-	7	7	-
7. Ingresos financieros	200	-	200	-	-200	-100,0
8. Gastos financieros	-200	-	-200	-2	198	-99,0
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	-2	-2	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-	-	-	5	5	-



FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	200	-	200	35	-165	-82,5
B) Pagos	200	-	200	46	-154	-77,0
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-	-	-	-11	-11	-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	18.000	-	18.000	18.000	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-18.000	-	-18.000	-18.000	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	18.000	-	18.000	18.000	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	18.000	-	18.000	18.000	-	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-	-	-	-11	-11	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-	-	-	79	79	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-	-	-	68	68	-



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	100	-	100	662	562	562,0
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	100	-	100	662	562	562,0
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-100	-	-100	-39	61	-61,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-100	-	-100	-39	61	-61,0
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-	-	-	623	623	-
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-	-	-	623	623	-
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-3.851	-3.851	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	-3.851	-3.851	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-	-	-	-3.228	-3.228	-



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	50.100	-	50.100	28.843	-21.257	-42,4
B) Pagos	100	-	100	22	-78	-78,0
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	50.000	-	50.000	28.821	-21.179	-42,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-	-	-	-	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	5	-	5	-	-5	-100,0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	5	-	5	-	-5	-100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	50.005	-	50.005	28.821	-21.184	-42,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	426.336	-	426.336	513.558	87.222	20,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	476.341	-	476.341	542.379	66.038	13,8



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	25.419	-	25.419	22.990	-2.429	-9,5
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	25.419	-	25.419	22.990	-2.429	-9,5
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-19.052	-	-19.052	-19.106	-54	0,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-19.052	-	-19.052	-19.106	-54	0,2
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	6.367	-	6.367	3.884	-2.483	-39,0
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	6.367	-	6.367	3.884	-2.483	-39,0
7. Ingresos financieros	3.500	-	3.500	4.978	1.478	42,2
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-6.884	-6.884	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-4.000	-	-4.000	-10.070	-6.070	151,7
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-500	-	-500	-11.976	-11.476	2.295,2
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	5.867	-	5.867	-8.092	-13.959	-237,9



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	22.500	-	22.500	17.802	-4.698	-20,8
B) Pagos	17.200	-	17.200	16.368	-832	-4,8
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	5.300	-	5.300	1.434	-3.866	-72,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	108.000	-	108.000	58.009	-49.991	-46,2
D) Pagos	200.000	-	200.000	110.737	-89.263	-44,6
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-92.000	-	-92.000	-52.728	39.272	-42,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	10.000	-	10.000	65.000	55.000	550,0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	10.000	-	10.000	65.000	55.000	550,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-76.700	-	-76.700	13.706	90.406	-117,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	234.790	-	234.790	33.438	-201.352	-85,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	158.090	-	158.090	47.144	-110.946	-70,1



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	47.374	-	47.374	51.919	4.545	9,5
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	47.374	-	47.374	51.919	4.545	9,5
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-10.476	-10.476	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.546	-	-3.546	-1.906	1.640	-46,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-3.546	-	-3.546	-12.382	-8.836	249,1
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	43.828	-	43.828	39.537	-4.291	-9,7
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	1.090	1.090	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	43.828	-	43.828	40.627	-3.201	-7,3
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-57.725	-	-57.725	-140.571	-82.846	143,5
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-12.628	-	-12.628	12.132	24.760	-196,0
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-70.353	-	-70.353	-128.439	-58.086	82,5
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-26.525	-	-26.525	-87.812	-61.287	231,0



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	369.546	-	369.546	366.081	-3.465	-0,9
B) Pagos	390.720	-	390.720	68.468	-322.252	-82,4
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-21.174	-	-21.174	297.613	318.787	-1.505,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-	-	-	-	-	-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	218.088	-	218.088	-	-218.088	-100,0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	218.088	-	218.088	-	-218.088	-100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	7.053	7.053	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	7.053	7.053	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	196.914	-	196.914	304.666	107.752	54,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	650.405	-	650.405	1.406.714	756.309	116,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	847.319	-	847.319	1.711.380	864.061	101,9



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.172	-	6.172	7.734	1.562	25,3
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	6.172	-	6.172	7.734	1.562	25,3
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.260	-	-3.260	-6.134	-2.874	88,1
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-3.260	-	-3.260	-6.134	-2.874	88,1
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.912	-	2.912	1.600	-1.312	-45,0
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	109	109	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	2.912	-	2.912	1.709	-1.203	-41,3
7. Ingresos financieros	-	-	-	18	18	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-9	-9	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-47	-47	-
10. Diferencias de cambio	-4.473	-	-4.473	-12.824	-8.351	186,7
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	4.158	-	4.158	-14.521	-18.679	-449,2
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-315	-	-315	-27.383	-27.068	8.593,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	2.597	-	2.597	-25.674	-28.271	-1.088,6



FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	55.944	-	55.944	46.264	-9.680	-17,3
B) Pagos	38.062	-	38.062	32.166	-5.896	-15,4
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	17.882	-	17.882	14.098	-3.784	-21,1
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	7.069	-	7.069	-	-7.069	-100,0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-7.069	-	-7.069	-	7.069	-100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	199.230	-	199.230	-	-199.230	-100,0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	199.230	-	199.230	-	-199.230	-100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	635	635	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	635	635	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	210.043	-	210.043	14.733	-195.310	-92,9
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	412.048	-	412.048	327.721	-84.327	-20,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	622.091	-	622.091	342.454	-279.637	-44,9



FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	-	-	-	-	-	-
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.839	-	1.839	1.666	-173	-9,4
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	1.839	-	1.839	1.666	-173	-9,4
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-789	-	-789	-828	-39	4,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-789	-	-789	-828	-39	4,9
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.050	-	1.050	838	-212	-20,1
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	1.050	-	1.050	838	-212	-20,1
7. Ingresos financieros	-	-	-	160	160	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-465	-465	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-2.617	-2.617	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	-2.922	-2.922	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.050	-	1.050	-2.084	-3.134	-298,4



FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	1.650	-	1.650	1.928	278	16,8
B) Pagos	700	-	700	988	288	41,1
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	950	-	950	940	-10	-1,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	13.000	-	13.000	9.979	-3.021	-23,2
D) Pagos	22.000	-	22.000	16.670	-5.330	-24,2
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-9.000	-	-9.000	-6.691	2.309	-25,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	2.000	-	2.000	13.400	11.400	570,0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	-	-	-
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	2.000	-	2.000	13.400	11.400	570,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	-	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-6.050	-	-6.050	7.649	13.699	-226,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	15.939	-	15.939	6.284	-9.655	-60,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9.889	-	9.889	13.933	4.044	40,8

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

I. SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES


**AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	127.567	-	118.411	-9.156
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	300	-	-125	-425
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	550	-	458	-92
4. APROVISIONAMIENTOS	-92.891	-	-80.725	12.166
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.455	-	2	-5.453
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.570	-	-5.770	-200
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.774	-	-19.877	-10.103
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-39.603	-	-41.063	-1.460
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	13.488	-	13.380	-108
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	7.162	7.162
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	95	95
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-478	-	-8.052	-7.574
17. INGRESOS FINANCIEROS	19.838	-	3.894	-15.944
18. GASTOS FINANCIEROS	-20.136	-	-8.294	11.842



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-4.951	-4.951
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	71	71
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-298	-	-9.280	-8.982
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-776	-	-17.332	-16.556
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	194	-	2.142	1.948
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-582	-	-15.190	-14.608
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-582	-	-15.190	-14.608
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-582	-	-15.190	-14.608


**AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-776	-	-17.332	-16.556
2. AJUSTES DEL RESULTADO	26.835	-	48.343	21.508
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	10.697	-	-13.754	-24.451
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-104	-	-8.747	-8.643
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	36.652	-	8.510	-28.142
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-91.006	-	-12.593	78.413
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	43.827	-	-	-43.827
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-47.179	-	-12.593	34.586
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	46.799	-	45.682	-1.117
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-39.530	-	-28.760	10.770
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	7.269	-	16.922	9.653
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-3.258	-	12.839	16.097
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	25.000	-	133.807	108.807
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	21.742	-	146.646	124.904


**APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., M.P., S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.965	-	2.389	-1.576
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	667	-	447	-220
6. GASTOS DE PERSONAL	-171	-	-122	49
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.376	-	-3.478	898
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-36	-	-40	-4
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-122	-122
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	49	-	-926	-975
17. INGRESOS FINANCIEROS	4	-	-	-4
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., M.P., S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	4	-	-	-4
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	53	-	-926	-979
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-13	-	4	17
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	40	-	-922	-962
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	40	-	-922	-962
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	40	-	-922	-962


**APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., M.P., S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	53	-	-926	-979
2. AJUSTES DEL RESULTADO	32	-	40	8
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3	-	-257	-254
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4	-	-	-4
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	86	-	-1.143	-1.229
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-73	-73
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	171	171
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	98	98
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-92	-92
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-92	-92
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	86	-	-1.137	-1.223
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	838	-	1.591	753
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	924	-	454	-470


**APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	638	-	875	237
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	149	-	-	-149
6. GASTOS DE PERSONAL	-406	-	-360	46
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-157	-	-366	-209
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-25	-	-31	-6
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4	-	3	-1
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-3	-3
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	203	-	118	-85
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-4	-	-	4


**APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-4	-	-	4
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	199	-	118	-81
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-48	-	-29	19
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	151	-	89	-62
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	151	-	89	-62
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	151	-	89	-62


**APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	199	-	118	-81
2. AJUSTES DEL RESULTADO	25	-	51	26
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	43	-	-39	-82
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7	-	-1	6
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	260	-	129	-131
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-57	-	-	57
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-57	-	-	57
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1	-	1	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-204	-	5	209
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-203	-	6	209
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	135	135
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15	-	164	149
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15	-	299	284


**AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.826	-	18.501	7.675
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	66	-	22	-44
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.431	-	-1.355	76
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.579	-	-1.170	1.409
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-11	-	-10	1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	6.871	-	15.988	9.117
17. INGRESOS FINANCIEROS	4	-	8	4
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	4	-	8	4
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	6.875	-	15.996	9.121
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.719	-	-4.000	-2.281
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	5.156	-	11.996	6.840
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	5.156	-	11.996	6.840
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	5.156	-	11.996	6.840


**AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	6.875	-	15.996	9.121
2. AJUSTES DEL RESULTADO	11	-	10	-1
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	64	-	13	-51
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.696	-	-3.685	-1.989
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.254	-	12.334	7.080
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-5.000	-	-5.000	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-5.000	-	-5.000	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	254	-	7.334	7.080
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	10.776	-	11.682	906
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	11.030	-	19.016	7.986



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	48.760	-	58.832	10.072
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3	-	-	-3
6. GASTOS DE PERSONAL	-974	-	-917	57
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-24.374	-	-26.822	-2.448
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-13.343	-	-18.051	-4.708
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	925	-	770	-155
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	10.997	-	13.812	2.815
17. INGRESOS FINANCIEROS	38	-	-	-38
18. GASTOS FINANCIEROS	-2.235	-	-1.760	475



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-2.197	-	-1.760	437
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	8.800	-	12.052	3.252
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-2.200	-	-2.836	-636
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	6.600	-	9.216	2.616
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	6.600	-	9.216	2.616
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	6.600	-	9.216	2.616



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	8.800	-	12.052	3.252
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14.581	-	19.041	4.460
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	9.018	-	-9.894	-18.912
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.936	-	-4.248	-1.312
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	29.463	-	16.951	-12.512
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-64.739	-	-53.661	11.078
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-64.739	-	-53.661	11.078
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	65.644	-	39.372	-26.272
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-2.628	-2.628
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	65.644	-	36.744	-28.900
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	30.368	-	34	-30.334
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.664	-	3.718	-3.946
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	38.032	-	3.752	-34.280



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	462	462
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5	-	-389	-384
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-5	-	73	78
17. INGRESOS FINANCIEROS	1	-	-	-1
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-1	-1



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1	-	-1	-2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-4	-	72	76
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-15	-15
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-4	-	57	61
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-4	-	57	61
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-4	-	57	61



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4	-	72	76
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	-	-
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-3	-3
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-15	-15
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4	-	54	58
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-4	-	54	58
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	46	-	109	63
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	42	-	163	121


**COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E., S.A., EN
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-86	-	-192	-106
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	2.356	2.356
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-86	-	2.164	2.250
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	18	18
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E., S.A., EN
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	18	18
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-86	-	2.182	2.268
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-86	-	2.182	2.268
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-86	-	2.182	2.268
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-86	-	2.182	2.268


**COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E., S.A., EN
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-86	-	2.182	2.268
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	-2.374	-2.374
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	19	-	-100	-119
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-67	-	-292	-225
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	583	583
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	583	583
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-3.986	-	-	3.986
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3.986	-	-	3.986
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-4.053	-	291	4.344
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.053	-	1.852	-2.201
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	-	-	2.143	2.143


**COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	26.568	-	25.029	-1.539
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.484	-	-6.354	130
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.525	-	-4.222	303
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-223	-	-171	52
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	426	426
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	15.336	-	14.708	-628
17. INGRESOS FINANCIEROS	15	-	11	-4
18. GASTOS FINANCIEROS	-60	-	-170	-110



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-975	-975
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-45	-	-1.134	-1.089
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	15.291	-	13.574	-1.717
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-3.960	-	-3.385	575
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	11.331	-	10.189	-1.142
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	11.331	-	10.189	-1.142
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	11.331	-	10.189	-1.142



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	15.291	-	13.574	-1.717
2. AJUSTES DEL RESULTADO	819	-	1.376	557
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.274	-	-14.168	-5.894
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.005	-	-3.587	418
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.831	-	-2.805	-6.636
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-102	-	-40	62
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	65	65
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-102	-	25	127
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-215	-	-	215
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.311	-	-1.639	-328
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.526	-	-1.639	-113
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	975	975
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.203	-	-3.444	-5.647
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	29.662	-	25.431	-4.231
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	31.865	-	21.987	-9.878



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	750	-	1.680	930
6. GASTOS DE PERSONAL	-872	-	-896	-24
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-774	-	-1.489	-715
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-17	-	-23	-6
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-1.065	-	114	1.179
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-1.978	-	-614	1.364
17. INGRESOS FINANCIEROS	1.978	-	614	-1.364
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1.978	-	614	-1.364
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-	-	-	-
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-	-	-	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-	-	-	-
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-	-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-30.896	-	-17.527	13.369
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-268	-	-5.635	-5.367
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.978	-	646	-1.332
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-29.186	-	-22.516	6.670
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-207.482	-	-136.037	71.445
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	194.207	-	88.625	-105.582
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-13.275	-	-47.412	-34.137
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	36.237	-	96.000	59.763
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.650	-	5.956	-4.694
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	46.887	-	101.957	55.070
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-31	-31
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	4.426	-	31.998	27.572
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	96.714	-	209.873	113.159
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	101.140	-	241.871	140.731



**COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	98.023	-	101.255	3.232
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	4.140	-	4.995	855
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	37.503	-	33.473	-4.030
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	-61.854	-	-54.023	7.831
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)	-	-	-	-
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	-	-	-	-
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	-56.614	-	-58.789	-2.175
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	-1	-	-62	-61
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	-595	-	-3.763	-3.168
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	20.602	-	23.086	2.484



**COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICA
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	13.328	-	9.581	-3.747
III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	-436	-	-5.502	-5.066
III. 3 OTROS INGRESOS	-	-	16	16
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
III. 4 OTROS GASTOS	-	-	-5	-5
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	12.892	-	4.090	-8.802
III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5)	33.494	-	27.176	-6.318
III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-6.123	-	-6.035	88
III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7)	27.371	-	21.141	-6.230
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+6-)	-	-	-	-
III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9)	27.371	-	21.141	-6.230


**COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I)	187.824	-	369.566	181.742
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)	-163.159	-	-374.393	-211.234
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III)	-	-	2.957	2.957
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV)	-	-	-	-
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-4.624	-	-8.692	-4.068
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)	20.041	-	-10.562	-30.603
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI)	24.935	-	90.108	65.173
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII)	-1.032	-	-92.145	-91.113
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	23.903	-	-2.037	-25.940
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII)	-	-	-	-
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (IX)	-19.889	-	-	19.889
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-19.889	-	-	19.889
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)	-	-	-4.475	-4.475
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	24.055	-	-17.074	-41.129
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	88.413	-	97.025	8.612
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	112.468	-	79.951	-32.517


**CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.946	-	2.290	-1.656
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-756	-	-248	508
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	75	-	163	88
6. GASTOS DE PERSONAL	-847	-	-700	147
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.069	-	-1.233	836
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-13	-	-12	1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	3	3
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	336	-	263	-73
17. INGRESOS FINANCIEROS	1	-	-	-1
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1	-	-	-1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	337	-	263	-74
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	337	-	263	-74
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	337	-	263	-74
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	337	-	263	-74



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	337	-	263	-74
2. AJUSTES DEL RESULTADO	13	-	12	-1
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-15	-	450	465
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	335	-	725	390
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-23	-23
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	2	-	-	-2
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	2	-	-23	-25
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	337	-	702	365
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.219	-	1.303	84
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.556	-	2.005	449



**CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL)**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.493	-	4.945	3.452
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-64	-64
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-30	-	-55	-25
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.670	-	-2.013	-343
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-188	-188
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	2.407	2.407
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-207	-	5.032	5.239
17. INGRESOS FINANCIEROS	1.867	-	-	-1.867
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



**CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL)**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-1	-	-2	-1
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1.866	-	-2	-1.868
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.659	-	5.030	3.371
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-73	-	-168	-95
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.586	-	4.862	3.276
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.586	-	4.862	3.276
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.586	-	4.862	3.276



**CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL)**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.659	-	5.030	3.371
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.867	-	-2.219	-352
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-267	-267
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.794	-	-168	-1.962
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.586	-	2.376	790
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-50	-	-1.370	-1.320
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-50	-	-1.370	-1.320
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.536	-	1.006	-530
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.965	-	3.457	492
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.501	-	4.463	-38



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	45.359	-	52.732	7.373
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-14.180	-	-3.209	10.971
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	300	-	1.347	1.047
4. APROVISIONAMIENTOS	-292.175	-	-338.351	-46.176
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	954.839	-	946.029	-8.810
6. GASTOS DE PERSONAL	-397.572	-	-437.099	-39.527
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-245.981	-	-207.764	38.217
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-50.000	-	-46.331	3.669
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	650	-	460	-190
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	45	45
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	1.931	1.931
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-1.040	-1.040
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	1.240	-	-31.250	-32.490
17. INGRESOS FINANCIEROS	110	-	112	2
18. GASTOS FINANCIEROS	-1.200	-	-371	829



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	150	-	-	-150
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-300	-	-47	253
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-1.240	-	-306	934
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-	-	-31.556	-31.556
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-	-	-31.556	-31.556
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-	-	-31.556	-31.556
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-	-	-31.556	-31.556



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-31.556	-31.556
2. AJUSTES DEL RESULTADO	58.961	-	83.441	24.480
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	14.195	-	22.991	8.796
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.390	-	867	2.257
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	71.766	-	75.743	3.977
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-69.677	-	-56.625	13.052
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-69.677	-	-56.625	13.052
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.089	-	-19.668	-17.579
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-2.089	-	-19.668	-17.579
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-550	-550
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.750	-	1.232	-518
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.750	-	682	-1.068


**CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.022	-	15.507	485
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-5.298	-	-3.420	1.878
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-7.421	-	-9.862	-2.441
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.853	-	-1.794	59
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-208	-	-270	-62
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	242	-	161	-81
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	4	4
18. GASTOS FINANCIEROS	-1	-	-	1


**CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-1	-	4	5
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	241	-	165	-76
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-60	-	-42	18
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	181	-	123	-58
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	181	-	123	-58
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	181	-	123	-58



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	241	-	165	-76
2. AJUSTES DEL RESULTADO	206	-	273	67
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-126	-	305	431
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1	-	2	3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	320	-	745	425
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-173	-	-532	-359
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-173	-	-532	-359
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-11	-	-320	-309
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-29	-	-95	-66
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-40	-	-415	-375
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	107	-	-202	-309
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	678	-	1.475	797
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	785	-	1.273	488


**DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	920	-	943	23
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-36	-	-31	5
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-705	-	-549	156
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-503	-	-670	-167
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-168	-	-162	6
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	3	3
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-492	-	-466	26
17. INGRESOS FINANCIEROS	61	-	14	-47
18. GASTOS FINANCIEROS	-2	-	-	2


**DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	69	69
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	59	-	83	24
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-433	-	-383	50
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-433	-	-383	50
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-433	-	-383	50
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-433	-	-383	50


**DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-433	-	-383	50
2. AJUSTES DEL RESULTADO	109	-	87	-22
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-4	-	-55	-51
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	59	-	14	-45
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-269	-	-337	-68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-100	-	-114	-14
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-100	-	-114	-14
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	301	301
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	316	-	-555	-871
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	316	-	-254	-570
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-53	-	-705	-652
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	83	-	4.119	4.036
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	30	-	3.414	3.384



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.890	-	23.520	-370
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.610	-	1.610	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.026	-	-3.187	-161
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-14.954	-	-13.622	1.332
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-180	-	-133	47
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	21.400	-	15.273	-6.127
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	64	64
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	28.740	-	23.525	-5.215
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	6	6
18. GASTOS FINANCIEROS	-21.400	-	-16.369	5.031



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-2.000	-	-	2.000
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-877	-877
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-23.400	-	-17.240	6.160
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	5.340	-	6.285	945
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-2.550	-	-2.120	430
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2.790	-	4.165	1.375
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	2.790	-	4.165	1.375
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.790	-	4.165	1.375



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.340	-	6.285	945
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.320	-	7.270	9.590
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	8.750	-	-15.280	-24.030
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	380	-	16.767	16.387
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	12.150	-	15.042	2.892
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.170	-	-65.980	-64.810
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	33.567	33.567
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.170	-	-32.413	-31.243
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-20.000	-	25.635	45.635
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-20.000	-	25.635	45.635
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-9.020	-	8.264	17.284
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	30.000	-	27.008	-2.992
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	20.980	-	35.272	14.292


**EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	430.365	-	468.626	38.261
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	6.934	-	2.755	-4.179
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	105	-	303	198
6. GASTOS DE PERSONAL	-29.871	-	-29.554	317
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-519.996	-	-602.942	-82.946
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-23.868	-	-16.258	7.610
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-152	-152
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	31	31
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-136.331	-	-177.191	-40.860
17. INGRESOS FINANCIEROS	156.220	-	145.186	-11.034
18. GASTOS FINANCIEROS	-14.682	-	-14.682	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-4.880	-	46.390	51.270
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-13	-13
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	136.658	-	176.881	40.223
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	327	-	-310	-637
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-246	-	404	650
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	81	-	94	13
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	81	-	94	13
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	81	-	94	13



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	327	-	-310	-637
2. AJUSTES DEL RESULTADO	272.187	-	339.392	67.205
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-35.767	-	-120.817	-85.050
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	141.538	-	121.129	-20.409
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	378.285	-	339.394	-38.891
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.619.589	-	-439.034	1.180.555
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	1.239.897	-	397.347	-842.550
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-379.692	-	-41.687	338.005
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-93	-	-112	-19
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-93	-	-112	-19
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-13	-13
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.500	-	297.582	299.082
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	6.611	-	426.884	420.273
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.111	-	724.466	719.355


**ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.319	6.874	5.049	-4.144
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-539	-4.573	-3.279	1.833
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.152	-1.409	-1.356	1.205
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-432	-591	-336	687
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-148	-120	-47	221
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-1	-1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	48	181	30	-199
17. INGRESOS FINANCIEROS	1	1	-	-2
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1	1	-	-2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	49	182	30	-201
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-12	-46	-5	53
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	37	136	25	-148
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	37	136	25	-148
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	37	136	25	-148


**ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	49	182	30	-201
2. AJUSTES DEL RESULTADO	147	119	47	-219
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	202	1.706	1.842	-66
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1	2	-1	-4
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	399	2.009	1.918	-490
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-384	-730	-28	1.086
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-384	-730	-28	1.086
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-19	-129	-129	19
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-46	-318	-318	46
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-65	-447	-447	65
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-50	832	1.443	661
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.250	968	968	-2.250
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.200	1.800	2.411	-1.589



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.336	-	18.556	-14.780
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-4.043	-	-2.057	1.986
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47	-	24	-23
6. GASTOS DE PERSONAL	-9.983	-	-9.465	518
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-13.783	-	-10.096	3.687
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.392	-	-2.433	-41
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-2.814	-2.814
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	143	143
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	3.182	-	-8.142	-11.324
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-156	-	-165	-9



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-156	-	-165	-9
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	3.026	-	-8.307	-11.333
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-756	-	-	756
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2.270	-	-8.307	-10.577
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	2.270	-	-8.307	-10.577
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.270	-	-8.307	-10.577


**EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION EBHI, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	3.026	-	-8.307	-11.333
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.548	-	5.411	2.863
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	35	-	3.234	3.199
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-511	-	-133	378
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.098	-	205	-4.893
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.000	-	-391	1.609
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.000	-	-391	1.609
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.098	-	-494	2.604
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3.098	-	-494	2.604
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-680	-680
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	200	-	923	723
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	200	-	243	43


**EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	661	-	143	-518
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-70	-	-195	-125
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	206	-	177	-29
4. APROVISIONAMIENTOS	-672	-	-422	250
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	55	-	56	1
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.016	-	-921	95
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-367	-	-342	25
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-302	-	-301	1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	65	-	-32	-97
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	24	24
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-1.440	-	-1.813	-373
17. INGRESOS FINANCIEROS	1	-	-	-1
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1	-	-	-1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-1.439	-	-1.813	-374
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-1.439	-	-1.813	-374
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-1.439	-	-1.813	-374
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.439	-	-1.813	-374



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.439	-	-1.813	-374
2. AJUSTES DEL RESULTADO	236	-	155	-81
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	34	-	255	221
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1	-	-	-1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.168	-	-1.403	-235
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-400	-	-139	261
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	68	-	24	-44
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-332	-	-115	217
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.000	-	1.800	800
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1.000	-	1.800	800
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-500	-	282	782
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.450	-	672	-778
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	950	-	954	4


**FIDALIA, S.M.E., S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.740	-	3.193	453
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-39	-39
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.644	-	-2.167	-523
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-384	-	-433	-49
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	118	118
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	712	-	672	-40
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	20	20
18. GASTOS FINANCIEROS	-510	-	-	510


**FIDALIA, S.M.E., S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-510	-	20	530
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	202	-	692	490
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-50	-	-156	-106
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	152	-	536	384
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	152	-	536	384
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	152	-	536	384



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	202	-	692	490
2. AJUSTES DEL RESULTADO	894	-	392	-502
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.361	-	-420	941
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-560	-	-203	357
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-825	-	461	1.286
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.600	-	-551	2.049
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.600	-	-551	2.049
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.000	-	-	2.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-1.300	-1.300
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-2.000	-	-1.300	700
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-5.425	-	-1.390	4.035
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15.957	-	6.811	-9.146
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.532	-	5.421	-5.111


**HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.600	-	6.330	-6.270
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-6	-	-5	1
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	76	76
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.532	-	-2.293	239
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-13.380	-	-10.227	3.153
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.672	-	-2.324	348
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	178	-	178	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-1	-1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-5.812	-	-8.266	-2.454
17. INGRESOS FINANCIEROS	371	-	211	-160
18. GASTOS FINANCIEROS	-272	-	-149	123


**HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	99	-	62	-37
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-5.713	-	-8.204	-2.491
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.428	-	2.051	623
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-4.285	-	-6.153	-1.868
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-4.285	-	-6.153	-1.868
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-4.285	-	-6.153	-1.868


**HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.713	-	-8.204	-2.491
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.394	-	2.095	-299
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-920	-	-391	529
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.475	-	2.159	-316
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.764	-	-4.341	-2.577
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-3.129	-	-310	2.819
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	500	-	-	-500
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.629	-	-310	2.319
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.400	-	6.200	1.800
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-7	-	-1.314	-1.307
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	4.393	-	4.886	493
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	235	235
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	60	-	390	330
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	60	-	625	565


**HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	40.441	-	24.527	-15.914
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	467	467
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	479	-	1.250	771
4. APROVISIONAMIENTOS	-22.673	-	-12.746	9.927
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.517	-	3.185	-5.332
6. GASTOS DE PERSONAL	-58.957	-	-45.574	13.383
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-39.952	-	-36.495	3.457
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-15.967	-	-1.693	14.274
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.631	-	-	-1.631
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	25	25
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-4.781	-	-2.676	2.105
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-91.262	-	-69.730	21.532
17. INGRESOS FINANCIEROS	21	-	15	-6
18. GASTOS FINANCIEROS	-995	-	-263	732


**HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	346	346
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-974	-	98	1.072
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-92.236	-	-69.632	22.604
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	66.077	-	54.707	-11.370
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-26.159	-	-14.925	11.234
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-26.159	-	-14.925	11.234
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-26.159	-	-14.925	11.234


**HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-92.236	-	-69.632	22.604
2. AJUSTES DEL RESULTADO	20.091	-	3.159	-16.932
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.683	-	-14.576	-11.893
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-108.035	-	-88.180	19.855
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-182.863	-	-169.229	13.634
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-8.460	-	-4.590	3.870
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	7.343	-	88	-7.255
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.117	-	-4.502	-3.385
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	182.917	-	179.005	-3.912
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	963	-	-	-963
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	183.880	-	179.005	-4.875
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-100	-	5.274	5.374
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	13.310	-	13.290	-20
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13.210	-	18.564	5.354


**INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	61.599	-	62.554	955
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	2.275	-	2.387	112
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	15	15
6. GASTOS DE PERSONAL	-21.445	-	-22.021	-576
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-26.412	-	-26.667	-255
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.307	-	-10.088	-781
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	6.710	-	6.180	-530
17. INGRESOS FINANCIEROS	3.519	-	3.246	-273
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-4	-4


**INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	49	-	-136	-185
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	7.878	7.878
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	3.568	-	10.984	7.416
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	10.278	-	17.164	6.886
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.616	-	-1.376	240
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	8.662	-	15.788	7.126
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	8.662	-	15.788	7.126
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	8.662	-	15.788	7.126


**INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	10.278	-	17.164	6.886
2. AJUSTES DEL RESULTADO	6.120	-	-589	-6.709
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-261	-	-1.927	-1.666
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.068	-	288	-1.780
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	18.205	-	14.936	-3.269
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-9.630	-	-10.215	-585
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	400	-	13.500	13.100
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-9.230	-	3.285	12.515
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-9.000	-	-4.000	5.000
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-9.000	-	-4.000	5.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	49	-	-	-49
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	24	-	14.221	14.197
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.801	-	1.537	-4.264
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.825	-	15.758	9.933



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	142.721	-	153.340	10.619
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-29.006	-	-28.039	967
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	750	-	712	-38
6. GASTOS DE PERSONAL	-96.843	-	-107.390	-10.547
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.178	-	-5.465	2.713
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.180	-	-2.226	-46
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	8	8
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	7.264	-	10.940	3.676
17. INGRESOS FINANCIEROS	50	-	3	-47
18. GASTOS FINANCIEROS	-50	-	-1	49



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-20	-20
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	-18	-18
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	7.264	-	10.922	3.658
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.816	-	-2.720	-904
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	5.448	-	8.202	2.754
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	5.448	-	8.202	2.754
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	5.448	-	8.202	2.754



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	7.264	-	10.922	3.658
2. AJUSTES DEL RESULTADO	251	-	556	305
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	618	-	7.157	6.539
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.816	-	2	1.818
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.317	-	18.637	12.320
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.300	-	-1.370	-70
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	76	-	-	-76
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.224	-	-1.370	-146
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-192	-	-212	-20
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-2.000	-	-2.000	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-2.192	-	-2.212	-20
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.901	-	15.055	12.154
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	18.682	-	33.294	14.612
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	21.583	-	48.349	26.766



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	227.147	-	299.284	72.137
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-60.420	-	-54.482	5.938
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	-	852	-148
6. GASTOS DE PERSONAL	-134.634	-	-187.471	-52.837
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-21.760	-	-37.240	-15.480
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.550	-	-3.481	-931
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	46	46
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	8.783	-	17.508	8.725
17. INGRESOS FINANCIEROS	153	-	54	-99
18. GASTOS FINANCIEROS	-60	-	-326	-266



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	6	6
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	207	-	-2.827	-3.034
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	9	9
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	300	-	-3.084	-3.384
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	9.083	-	14.424	5.341
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.998	-	-3.943	-1.945
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	7.085	-	10.481	3.396
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	7.085	-	10.481	3.396
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	7.085	-	10.481	3.396



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	9.083	-	14.424	5.341
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.533	-	6.770	5.237
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.031	-	15.112	17.143
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.915	-	-4.755	-2.840
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.670	-	31.551	24.881
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.760	-	-1.946	814
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	35	-	540	505
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.725	-	-1.406	1.319
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-15	-	-38	-23
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-6.372	-	-21.623	-15.251
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-6.387	-	-21.661	-15.274
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	207	-	-2.827	-3.034
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.235	-	5.657	7.892
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	62.906	-	85.241	22.335
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	60.671	-	90.898	30.227


**INVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.388	-	-1.232	156
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	6	-	3	-3
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-1.382	-	-1.229	153
17. INGRESOS FINANCIEROS	448	-	18.152	17.704
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	754	-	1.715	961
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-482	-	-790	-308
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	720	-	19.077	18.357
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-662	-	17.848	18.510
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-662	-	17.848	18.510
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-662	-	17.848	18.510
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-662	-	17.848	18.510


**INVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-662	-	17.848	18.510
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-726	-	-19.080	-18.354
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	288	-	-70	-358
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	448	-	18.158	17.710
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-652	-	16.856	17.508
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-57.761	-	-76.134	-18.373
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	8.286	-	12.394	4.108
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-49.475	-	-63.740	-14.265
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	100.000	-	109.900	9.900
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	100.000	-	109.900	9.900
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	49.873	-	63.016	13.143
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	264.672	-	82.888	-181.784
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	314.545	-	145.904	-168.641


**LA ALMORAIMA, S.A.S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.546	-	1.945	-1.601
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-450	-	107	557
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	320	-	253	-67
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.180	-	-1.286	-106
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	770	-	665	-105
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.765	-	-1.609	156
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-875	-	-691	184
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-726	-	-771	-45
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	24	-	19	-5
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	70	-	37	-33
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-58	-58
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-266	-	-1.389	-1.123
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-5	-	-7	-2


**LA ALMORAIMA, S.A.S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-1	-1
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-5	-	-8	-3
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-271	-	-1.397	-1.126
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-2	-	-179	-177
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-273	-	-1.576	-1.303
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-273	-	-1.576	-1.303
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-273	-	-1.576	-1.303


**LA ALMORAIMA, S.A.S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-271	-	-1.397	-1.126
2. AJUSTES DEL RESULTADO	637	-	720	83
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	340	-	257	-83
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5	-	-7	-2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	701	-	-427	-1.128
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.175	-	-789	386
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	70	-	86	16
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.105	-	-703	402
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	15.810	15.810
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-23	-	119	142
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-23	-	15.929	15.952
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-427	-	14.799	15.226
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.517	-	1.088	-429
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.090	-	15.887	14.797


**LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.053	-	26.964	2.911
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-6.103	-	-3.612	2.491
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4	-	4	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.050	-	-17.389	-5.339
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.216	-	-5.620	-2.404
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-222	-	-206	16
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-18	-	-	18
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	52	52
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	2.448	-	193	-2.255
17. INGRESOS FINANCIEROS	6	-	-	-6
18. GASTOS FINANCIEROS	-48	-	-11	37


**LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-11	-11
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-42	-	-22	20
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.406	-	171	-2.235
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-602	-	-6	596
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.804	-	165	-1.639
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.804	-	165	-1.639
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.804	-	165	-1.639



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.406	-	171	-2.235
2. AJUSTES DEL RESULTADO	281	-	176	-105
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.004	-	-4.408	-3.404
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-660	-	35	695
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.023	-	-4.026	-5.049
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-247	-	-240	7
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	73	73
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-247	-	-167	80
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	4.329	4.329
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-500	-	-500	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-500	-	3.829	4.329
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-11	-11
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	276	-	-375	-651
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.320	-	906	-414
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.596	-	531	-1.065



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.160	-	2.155	-4.005
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.200	-	-700	1.500
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	450	-	211	-239
6. GASTOS DE PERSONAL	-870	-	-796	74
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.066	-	-756	2.310
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-350	-	-104	246
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	124	-	10	-114
17. INGRESOS FINANCIEROS	4	-	1	-3
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	4	-	1	-3
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	128	-	11	-117
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-27	-	-3	24
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	101	-	8	-93
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	101	-	8	-93
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	101	-	8	-93



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	128	-	11	-117
2. AJUSTES DEL RESULTADO	396	-	137	-259
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-472	-	-1.609	-1.137
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-23	-	-21	2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	29	-	-1.482	-1.511
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-330	-	-103	227
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-330	-	-103	227
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1	-	-	-1
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1	-	-	-1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-300	-	-1.585	-1.285
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.200	-	2.080	880
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	900	-	495	-405


**PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	263.579	-	128.773	-134.806
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-41.171	-	-22.860	18.311
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.681	-	1.350	-331
6. GASTOS DE PERSONAL	-123.630	-	-104.446	19.184
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-63.845	-	-44.543	19.302
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.173	-	-18.466	707
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	124	-	156	32
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-627	-627
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	17.565	-	-60.663	-78.228
17. INGRESOS FINANCIEROS	20	-	79	59
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-23	-23



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	11	-	2	-9
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	31	-	58	27
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	17.596	-	-60.605	-78.201
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-3.078	-	-3.259	-181
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	14.518	-	-63.864	-78.382
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	14.518	-	-63.864	-78.382
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	14.518	-	-63.864	-78.382



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	17.596	-	-60.605	-78.201
2. AJUSTES DEL RESULTADO	19.517	-	19.733	216
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.814	-	-11.243	-13.057
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.236	-	1.997	5.233
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	35.691	-	-50.118	-85.809
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-55.012	-	-30.542	24.470
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	113	113
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-55.012	-	-30.429	24.583
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	29.999	29.999
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	29.999	29.999
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-19.321	-	-50.548	-31.227
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	59.894	-	114.672	54.778
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	40.573	-	64.124	23.551


**PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	20.902	-	10.117	-10.785
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-16.149	-	-7.851	8.298
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	392	-	227	-165
6. GASTOS DE PERSONAL	-649	-	-663	-14
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.252	-	-1.668	1.584
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-481	-	-505	-24
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	763	-	-343	-1.106
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-1	-1
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	-1	-1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	763	-	-344	-1.107
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-191	-	86	277
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	572	-	-258	-830
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	572	-	-258	-830
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	572	-	-258	-830



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	763	-	-344	-1.107
2. AJUSTES DEL RESULTADO	481	-	506	25
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	223	-	-750	-973
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-191	-	86	277
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.276	-	-502	-1.778
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-58	-	-199	-141
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-58	-	-199	-141
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.218	-	-701	-1.919
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.272	-	3.756	1.484
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.490	-	3.055	-435


**PUERTO SECO DE MADRID, S.A.S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	611	-	679	68
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-11	-11
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	42	-	46	4
6. GASTOS DE PERSONAL	-61	-	-71	-10
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-67	-	-74	-7
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-426	-	-424	2
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	65	-	65	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	164	-	210	46
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-60	-	-27	33


**PUERTO SECO DE MADRID, S.A.S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-60	-	-27	33
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	104	-	183	79
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-31	-31
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	104	-	152	48
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	104	-	152	48
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	104	-	152	48



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	104	-	183	79
2. AJUSTES DEL RESULTADO	421	-	386	-35
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-82	-	-126	-44
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-57	-	-52	5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	386	-	391	5
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-70	-	-	70
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	130	130
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-70	-	130	200
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-193	-	-298	-105
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-193	-	-298	-105
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	123	-	223	100
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	295	-	579	284
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	418	-	802	384


**REDALSA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.361	-	6.801	440
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	55	-	6	-49
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.525	-	-1.673	-148
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	4	4
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.925	-	-3.214	-289
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-986	-	-953	33
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-640	-	-1.432	-792
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-43	-43
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	340	-	-504	-844
17. INGRESOS FINANCIEROS	6	-	-	-6
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**REDALSA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-1	-1
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	6	-	-1	-7
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	346	-	-505	-851
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-1	-1
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	346	-	-506	-852
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	346	-	-506	-852
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	346	-	-506	-852



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	346	-	-505	-851
2. AJUSTES DEL RESULTADO	606	-	1.524	918
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-375	-	-145	230
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7	-	-176	-183
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	584	-	698	114
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.015	-	-75	940
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	500	-	1	-499
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-515	-	-74	441
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-3	-3
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-3	-3
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	1	1
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	69	-	622	553
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.477	-	4.976	3.499
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.546	-	5.598	4.052


**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	13.737	-	14.978	1.241
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	1.518	1.518
6. GASTOS DE PERSONAL	-426	-	-535	-109
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.802	-	-8.145	657
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.794	-	-5.441	-1.647
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	885	-	404	-481
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	1.600	-	2.779	1.179
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	9	9
18. GASTOS FINANCIEROS	-468	-	-	468


**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-468	-	9	477
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.132	-	2.788	1.656
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-195	-	-328	-133
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	937	-	2.460	1.523
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	937	-	2.460	1.523
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	937	-	2.460	1.523


**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.132	-	2.788	1.656
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.262	-	5.018	756
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-45.410	-	-1.374	44.036
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	123.241	-	9	-123.232
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	83.225	-	6.441	-76.784
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-4.158	-	-14.538	-10.380
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	8.097	8.097
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-4.158	-	-6.441	-2.283
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-79.067	-	-	79.067
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-79.067	-	-	79.067
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-	-
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1	-	1	-
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1	-	1	-


**RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	708.510	-	581.483	-127.027
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	378	-	975	597
4. APROVISIONAMIENTOS	-73.460	-	-77.226	-3.766
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.068	-	15.955	1.887
6. GASTOS DE PERSONAL	-170.503	-	-162.555	7.948
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-464.209	-	-370.837	93.372
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-23.273	-	-19.700	3.573
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	328	-	325	-3
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	12	12
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-7	-7
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	1	1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-8.161	-	-31.574	-23.413
17. INGRESOS FINANCIEROS	5.055	-	7.894	2.839
18. GASTOS FINANCIEROS	-3.162	-	-2.560	602


**RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-26	-26
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1.893	-	5.308	3.415
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-6.268	-	-26.266	-19.998
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	6.523	-	548	-5.975
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	255	-	-25.718	-25.973
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	255	-	-25.718	-25.973
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	255	-	-25.718	-25.973


**RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-6.268	-	-26.266	-19.998
2. AJUSTES DEL RESULTADO	21.052	-	23.002	1.950
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-16.826	-	-19.707	-2.881
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.975	-	5.355	12.330
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-9.017	-	-17.616	-8.599
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-28.483	-	-20.504	7.979
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	165	165
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-28.483	-	-20.339	8.144
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	37.500	-	37.956	456
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	37.500	-	37.956	456
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	1	1
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	21	-	19	-2
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	21	-	20	-1



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	231.609	-	166.745	-64.864
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-378	-378
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.804	-	8.309	-495
6. GASTOS DE PERSONAL	-67.842	-	-67.287	555
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-158.857	-	-125.483	33.374
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.942	-	-21.633	-1.691
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	5	5
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-147	-	-346	-199
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-6.375	-	-40.068	-33.693
17. INGRESOS FINANCIEROS	920	-	1.015	95
18. GASTOS FINANCIEROS	-4.138	-	-2.965	1.173


**RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-3	-3
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-1.232	-1.232
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-3.218	-	-3.185	33
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-9.593	-	-43.253	-33.660
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	3.016	-	563	-2.453
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-6.577	-	-42.690	-36.113
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-6.577	-	-42.690	-36.113
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-6.577	-	-42.690	-36.113


**RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-9.593	-	-43.253	-33.660
2. AJUSTES DEL RESULTADO	23.160	-	30.545	7.385
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-15.569	-	15.994	31.563
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.297	-	-1.954	5.343
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-9.299	-	1.332	10.631
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-15.701	-	-10.592	5.109
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	78	78
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-15.701	-	-10.514	5.187
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	25.000	-	8.984	-16.016
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	25.000	-	8.984	-16.016
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-198	-198
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	483	-	1.430	947
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	483	-	1.232	749


**RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.267.625	-	926.728	-1.340.897
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.863	-	-5.108	-3.245
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.331.663	-	1.525.517	193.854
6. GASTOS DE PERSONAL	-624.593	-	-643.442	-18.849
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.526.815	-	-1.840.023	686.792
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-312.737	-	-314.534	-1.797
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	291	-	664	373
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	327	327
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-6.249	-	-32.522	-26.273
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	127.322	-	-382.393	-509.715
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	2.324	2.324
18. GASTOS FINANCIEROS	-52.460	-	-39.530	12.930


**RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-52.460	-	-37.206	15.254
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	74.862	-	-419.599	-494.461
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-12.589	-	5.532	18.121
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	62.273	-	-414.067	-476.340
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	62.273	-	-414.067	-476.340
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	62.273	-	-414.067	-476.340


**RENFE VIAJEROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	74.862	-	-419.599	-494.461
2. AJUSTES DEL RESULTADO	364.906	-	423.836	58.930
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	454.597	-	-2.423	-457.020
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-650.481	-	-38.436	612.045
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	243.884	-	-36.622	-280.506
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-308.168	-	-304.937	3.231
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	145.847	145.847
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-308.168	-	-159.090	149.078
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	64.284	-	195.340	131.056
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	64.284	-	195.340	131.056
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-372	-372
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	787	-	5.367	4.580
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	787	-	4.995	4.208



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.297	-	1.135	-162
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-17	-	-14	3
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	13	13
6. GASTOS DE PERSONAL	-575	-	-447	128
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-502	-	-601	-99
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-178	-	-47	131
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-55	-55
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	25	-	-16	-41
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	165	165
18. GASTOS FINANCIEROS	-58	-	-7	51



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-58	-	158	216
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-33	-	142	175
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-33	-	142	175
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-33	-	142	175
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-33	-	142	175



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-33	-	142	175
2. AJUSTES DEL RESULTADO	236	-	-35	-271
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1	-	-29	-30
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-58	-	159	217
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	146	-	237	91
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	1.159	1.159
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	1.159	1.159
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	32	-	-	-32
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-178	-	-1.254	-1.076
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-146	-	-1.254	-1.108
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	142	142
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	80	-	39	-41
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	80	-	181	101



**SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,
S.M.E., M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	29.627	-	32.075	2.448
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-690	-	-824	-134
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.920	-	977	-943
6. GASTOS DE PERSONAL	-22.283	-	-28.000	-5.717
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.302	-	-4.675	627
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.375	-	-1.149	226
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	30	-	14	-16
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	269	269
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	30	-	96	66
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	12	-	75	63
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	1.969	-	-1.142	-3.111
17. INGRESOS FINANCIEROS	6	-	-	-6
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-6	-6



**SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,
S.M.E., M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-6	-6
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	6	-	-12	-18
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.975	-	-1.154	-3.129
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-494	-	320	814
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.481	-	-834	-2.315
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.481	-	-834	-2.315
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.481	-	-834	-2.315



**SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,
S.M.E., M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.975	-	-1.154	-3.129
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.309	-	805	-504
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	33	-	-1.898	-1.931
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-488	-	314	802
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.829	-	-1.933	-4.762
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.413	-	-3.963	-2.550
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	3.063	-	268	-2.795
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	1.650	-	-3.695	-5.345
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.570	-	-1.169	401
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.570	-	-1.169	401
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.909	-	-6.797	-9.706
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	24.128	-	34.532	10.404
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	27.037	-	27.735	698


**SERVIPOORT ANDALUCÍA M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	537	-	524	-13
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-65	-	-115	-50
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	10	10
6. GASTOS DE PERSONAL	-381	-	-342	39
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-66	-	-71	-5
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3	-	-5	-2
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	22	-	1	-21
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**SERVIPOORT ANDALUCÍA M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	-	-
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	22	-	1	-21
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-6	-	-	6
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	16	-	1	-15
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	16	-	1	-15
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	16	-	1	-15



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	22	-	1	-21
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3	-	-5	-8
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3	-	34	37
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3	-	-	3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	19	-	30	11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1	-	3	4
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1	-	3	4
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	3	3
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	3	3
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	18	-	36	18
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	400	-	268	-132
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	418	-	304	-114


**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-123	-	-130	-7
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3	-	-4	-1
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-126	-	-134	-8
17. INGRESOS FINANCIEROS	99	-	-	-99
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	99	-	-	-99
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-27	-	-134	-107
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	7	-	33	26
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-20	-	-101	-81
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-20	-	-101	-81
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-101	-101
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-20	-	-	20


**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-27	-	-134	-107
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-100	-	-	100
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1	-	-19	-20
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	93	-	-	-93
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-33	-	-153	-120
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-33	-	-153	-120
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	697	-	1.602	905
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	664	-	1.449	785


**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	59.992	-	335.273	275.281
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	22.366	-	-304.469	-326.835
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-78.074	-	-26.673	51.401
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	1	1
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.339	-	-3.265	74
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.404	-	-1.106	298
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-102	-	-84	18
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	141	-	630	489
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-420	-	307	727
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-128	-128


**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	-128	-128
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-420	-	179	599
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-5	-5
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-420	-	174	594
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-420	-	174	594
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-420	-	174	594


**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-420	-	179	599
2. AJUSTES DEL RESULTADO	102	-	-388	-490
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-96.308	-	-66.202	30.106
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-128	-128
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-96.626	-	-66.539	30.087
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-120	-	-51	69
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	21	21
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-120	-	-30	90
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	95.000	-	49.847	-45.153
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	95.000	-	49.847	-45.153
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.746	-	-16.722	-14.976
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	25.481	-	23.994	-1.487
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	23.735	-	7.272	-16.463


**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	965	965
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	579	-	-	-579
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-910	-	-103	807
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.266	-	1	-1.265
6. GASTOS DE PERSONAL	-800	-	-727	73
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-126	-	-129	-3
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-15	-	-7	8
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-6	-	-	6
17. INGRESOS FINANCIEROS	6	-	-	-6
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	6	-	-	-6
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-	-	-	-
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-	-	-	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-	-	-	-
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-	-	-	-


**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-	-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.257	-	-956	301
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-631	-	17	648
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7	-	1	-6
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.881	-	-938	943
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-15	-	-821	-806
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	3	-	-	-3
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-12	-	-821	-809
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	300	-	50	-250
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	300	-	50	-250
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.593	-	-1.709	-116
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.414	-	4.402	1.988
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	821	-	2.693	1.872


**SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.652.403	-	1.583.399	-69.004
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-151.310	-	-153.610	-2.300
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	198.659	-	73.678	-124.981
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.477.084	-	-1.493.388	-16.304
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-301.424	-	-342.511	-41.087
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-93.974	-	-55.921	38.053
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	10.711	-	8.069	-2.642
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-4.306	-4.306
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-109	-109
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-162.019	-	-384.699	-222.680
17. INGRESOS FINANCIEROS	1.415	-	195	-1.220
18. GASTOS FINANCIEROS	-950	-	-155	795


**SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.562	-	8.909	5.347
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.494	-	22.299	17.805
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	8.521	-	31.248	22.727
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-153.498	-	-353.451	-199.953
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	30.850	-	96.818	65.968
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-122.648	-	-256.633	-133.985
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-122.648	-	-256.633	-133.985
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-122.648	-	-256.633	-133.985



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-153.498	-	-353.451	-199.953
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-105.258	-	42.279	147.537
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	304.421	-	-3.279	-307.700
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	25.351	-	1.573	-23.778
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	71.016	-	-312.878	-383.894
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-159.243	-	-95.367	63.876
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	2.000	-	12.108	10.108
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-157.243	-	-83.259	73.984
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	3.517	3.517
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	86.227	-	327.558	241.331
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	86.227	-	331.075	244.848
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	8.909	8.909
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-56.153	-56.153
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	122.070	-	97.310	-24.760
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	122.070	-	41.157	-80.913



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	460.573	-	179.739	-280.834
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.908	-	-129.795	-131.703
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-370.885	-	-3.704	367.181
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	12.613	-	7.121	-5.492
6. GASTOS DE PERSONAL	-17.703	-	-19.138	-1.435
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-37.412	-	-42.168	-4.756
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-158	-	-193	-35
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-18	-18
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-218.657	-	-300.184	-81.527
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-169.721	-	-308.340	-138.619
17. INGRESOS FINANCIEROS	292	-	-	-292
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	292	-	-	-292
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-169.429	-	-308.340	-138.911
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-8.373	-	2.046	10.419
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-177.802	-	-306.294	-128.492
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-177.802	-	-306.294	-128.492
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-177.802	-	-306.294	-128.492



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-169.429	-	-308.340	-138.911
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.510	-	297.632	300.142
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	37.246	-	10.165	-27.081
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.910	-	489	-1.421
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-132.783	-	-54	132.729
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-450	-450
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-450	-450
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-112.343	-	107.676	220.019
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-112.343	-	107.676	220.019
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-245.126	-	107.172	352.298
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	287.221	-	87.075	-200.146
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	42.095	-	194.247	152.152



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.167.626	-	7.687.800	-1.479.826
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-319	-319
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-5.789.984	-	-5.032.484	757.500
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	52.733	-	47.861	-4.872
6. GASTOS DE PERSONAL	-31.852	-	-29.957	1.895
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-900.558	-	-725.220	175.338
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-7.595	-	-8.100	-505
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	173	173
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	2.490.370	-	1.939.754	-550.616
17. INGRESOS FINANCIEROS	3.144	-	1.291	-1.853
18. GASTOS FINANCIEROS	-281	-	-475	-194



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	2.863	-	816	-2.047
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.493.233	-	1.940.570	-552.663
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-623.308	-	-484.580	138.728
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.869.925	-	1.455.990	-413.935
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.869.925	-	1.455.990	-413.935
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.869.925	-	1.455.990	-413.935



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.493.233	-	1.940.570	-552.663
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.732	-	7.197	2.465
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	677	-	-184.568	-185.245
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-616.905	-	-544.326	72.579
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.881.737	-	1.218.873	-662.864
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-64.900	-	-5.143	59.757
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	2.505	2.505
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-64.900	-	-2.638	62.262
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-666	-	-	666
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.703.148	-	-1.316.861	386.287
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.703.814	-	-1.316.861	386.953
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	113.023	-	-100.626	-213.649
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.442.741	-	2.089.209	646.468
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.555.764	-	1.988.583	432.819



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	105.458	-	82.226	-23.232
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-101.328	-	-24.029	77.299
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	657	-	813	156
4. APROVISIONAMIENTOS	-11.304	-	-5.635	5.669
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	197	-	203	6
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.348	-	-6.056	292
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-15.958	-	-15.681	277
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-91.656	-	-93.967	-2.311
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	122.788	-	69.410	-53.378
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-11	-11
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	2.506	-	7.273	4.767
17. INGRESOS FINANCIEROS	111	-	2.051	1.940
18. GASTOS FINANCIEROS	-8.272	-	-8.852	-580



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	198	-	77	-121
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-7.963	-	-6.724	1.239
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-5.457	-	549	6.006
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.364	-	-49	-1.413
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-4.093	-	500	4.593
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-4.093	-	500	4.593
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-4.093	-	500	4.593



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.457	-	549	6.006
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-43.400	-	24.639	68.039
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	11.453	-	50	-11.403
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.163	-	-6.669	494
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-44.567	-	18.569	63.136
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-26.546	-	-22.922	3.624
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	8	8
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-26.546	-	-22.914	3.632
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	81.207	-	4.254	-76.953
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-15.814	-	-4.207	11.607
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	65.393	-	47	-65.346
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-5.720	-	-4.298	1.422
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	131.378	-	418.966	287.588
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	125.658	-	414.668	289.010


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.719	-	9.834	-885
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-146	-	-93	53
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.295	-	-3.766	-471
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.283	-	-10.280	3
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-3.005	-	-4.305	-1.300
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-7.997	-	-8.169	-172


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-7.997	-	-8.169	-172
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-11.002	-	-12.474	-1.472
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-11.002	-	-12.474	-1.472
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-11.002	-	-12.474	-1.472
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-11.002	-	-12.474	-1.472



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-11.002	-	-12.474	-1.472
2. AJUSTES DEL RESULTADO	18.280	-	18.449	169
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	62	-	-5.854	-5.916
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.816	-	-6.550	266
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	524	-	-6.429	-6.953
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.500	-	-	1.500
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	89	89
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.500	-	89	1.589
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.100	-	4.100	-2.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	6.100	-	4.100	-2.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	5.124	-	-2.240	-7.364
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	33.529	-	47.929	14.400
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	38.653	-	45.689	7.036



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	13	-	31	18
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-7.000	-	-9.111	-2.111
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	466	-	322	-144
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.859	-	-2.983	-124
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-903	-	-820	83
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-61	-	-24	37
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	29	29
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-10.344	-	-12.556	-2.212
17. INGRESOS FINANCIEROS	3	-	-	-3
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-10	-	-22	-12
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-7	-	-22	-15
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-10.351	-	-12.578	-2.227
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-10.351	-	-12.578	-2.227
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-10.351	-	-12.578	-2.227
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-10.351	-	-12.578	-2.227



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.351	-	-12.578	-2.227
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2	-	46	44
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.112	-	1.894	3.006
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3	-	-	-3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-11.458	-	-10.638	820
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-35	-	-73	-38
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-35	-	-73	-38
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	14.000	-	17.994	3.994
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	14.000	-	17.994	3.994
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-10	-	-22	-12
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.497	-	7.261	4.764
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	13.301	-	17.565	4.264
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15.798	-	24.826	9.028


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	31.730	-	27.889	-3.841
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	221	221
4. APROVISIONAMIENTOS	-14.325	-	-6.978	7.347
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10	-	-	-10
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.757	-	-10.939	-2.182
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.510	-	-2.505	5
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.880	-	-3.907	-27
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-808	-808
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	27	27
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	2.268	-	3.000	732
17. INGRESOS FINANCIEROS	22	-	9	-13
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-35	-35
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	22	-	-26	-48
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.290	-	2.974	684
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-551	-	-931	-380
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.739	-	2.043	304
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.739	-	2.043	304
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.739	-	2.043	304



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.290	-	2.974	684
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.533	-	4.554	1.021
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-5.853	-	-1.607	4.246
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-529	-	-922	-393
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-559	-	4.999	5.558
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.174	-	-40.902	-38.728
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	29.316	29.316
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.174	-	-11.586	-9.412
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-744	-744
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-3.255	-	-3.870	-615
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3.255	-	-4.614	-1.359
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-5.988	-	-11.201	-5.213
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	51.228	-	64.867	13.639
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	45.240	-	53.666	8.426



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	32.017	-	31.196	-821
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	875	-	4.506	3.631
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	423	-	1.117	694
4. APROVISIONAMIENTOS	729	-	-4.974	-5.703
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	721	-	1.416	695
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.867	-	-4.159	708
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.858	-	-183	1.675
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-39.636	-	-40.057	-421
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	8.189	-	8.333	144
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-577	-577
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-66	-66
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-3.407	-	-3.448	-41
17. INGRESOS FINANCIEROS	78	-	84	6
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-121	-121



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	65	-	62	-3
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	143	-	25	-118
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-3.264	-	-3.423	-159
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-588	-	-588	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-3.852	-	-4.011	-159
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-3.852	-	-4.011	-159
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-3.852	-	-4.011	-159



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.264	-	-3.423	-159
2. AJUSTES DEL RESULTADO	31.304	-	30.584	-720
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-10.715	-	-34.353	-23.638
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	78	-	-37	-115
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	17.403	-	-7.229	-24.632
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-8.452	-	-108.564	-100.112
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	132.209	132.209
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-8.452	-	23.645	32.097
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	17.995	-	846	-17.149
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-26.946	-	13.554	40.500
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-8.951	-	14.400	23.351
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	30.816	30.816
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.000	-	30.065	28.065
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.000	-	60.881	58.881


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA,
S.A., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	238	238
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	426	-	981	555
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.794	-	-5.771	23
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-16.542	-	-11.138	5.404
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.109	-	-1.305	-196
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	777	-	1.028	251
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-22.242	-	-15.967	6.275
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	3	3
18. GASTOS FINANCIEROS	-306	-	-244	62


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA,
S.A., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-306	-	-241	65
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-22.548	-	-16.208	6.340
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-22.548	-	-16.208	6.340
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-22.548	-	-16.208	6.340
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-22.548	-	-16.208	6.340


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA,
S.A., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-22.548	-	-16.208	6.340
2. AJUSTES DEL RESULTADO	419	-	-329	-748
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.631	-	1.687	4.318
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	34	34
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-24.760	-	-14.816	9.944
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-670	-	-10.263	-9.593
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	5.000	5.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-670	-	-5.263	-4.593
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	23.220	-	23.220	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-896	-	-849	47
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	22.324	-	22.371	47
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-3.106	-	2.292	5.398
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.530	-	20.705	13.175
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.424	-	22.997	18.573



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
TURÍSTICAS, S.A.M.P.**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.018	-	487	-2.531
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	300	-	480	180
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.739	-	-2.618	121
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.900	-	5.824	1.924
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.386	-	-3.363	23
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-528	-	-492	36
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-808	-	-448	360
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	457	-	209	-248
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-2	-2
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	214	-	77	-137
17. INGRESOS FINANCIEROS	11	-	3	-8
18. GASTOS FINANCIEROS	-1	-	-	1


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
TURÍSTICAS, S.A.M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	10	-	3	-7
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	224	-	80	-144
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-56	-	-	56
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	168	-	80	-88
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	168	-	80	-88
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	168	-	80	-88


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
TURÍSTICAS, S.A.M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	224	-	80	-144
2. AJUSTES DEL RESULTADO	341	-	-236	-577
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	304	-	920	616
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	10	-	5	-5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	879	-	769	-110
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-11.335	-	-242	11.093
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	10.500	-	4.132	-6.368
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-835	-	3.890	4.725
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	411	411
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-1.434	-1.434
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-1.023	-1.023
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	44	-	3.636	3.592
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.568	-	5.371	2.803
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.612	-	9.007	6.395


**VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	739	-	360	-379
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	1	1
6. GASTOS DE PERSONAL	-571	-	-545	26
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-401	-	-409	-8
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6	-	-1	5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-826	-826
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	154	154
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-239	-	-1.266	-1.027
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	1	1
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	1	1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-239	-	-1.265	-1.026
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-239	-	-1.265	-1.026
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-239	-	-1.265	-1.026
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-239	-	-1.265	-1.026


**VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-239	-	-1.265	-1.026
2. AJUSTES DEL RESULTADO	6	-	826	820
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-6.936	-	85	7.021
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	1	1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-7.169	-	-353	6.816
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-9.015	-	-25.002	-15.987
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	16.186	-	738	-15.448
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	7.171	-	-24.264	-31.435
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	24.150	24.150
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2	-	-1	1
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-2	-	24.149	24.151
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-468	-468
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.500	-	22.706	21.206
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.500	-	22.238	20.738


**VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO , S.A. S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	8	8
6. GASTOS DE PERSONAL	-345	-	-262	83
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-234	-	-137	97
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4	-	-3	1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-583	-	-394	189
17. INGRESOS FINANCIEROS	201	-	312	111
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO , S.A. S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.750	-	-222	-1.972
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1.951	-	90	-1.861
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.368	-	-304	-1.672
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.368	-	-304	-1.672
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.368	-	-304	-1.672
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.368	-	-304	-1.672


**VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO , S.A. S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.368	-	-304	-1.672
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.947	-	-95	1.852
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-3	-3
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	201	-	176	-25
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-378	-	-226	152
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-3.431	-	-1.124	2.307
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	4.690	-	493	-4.197
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	1.259	-	-631	-1.890
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.000	-	5.958	4.958
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1.000	-	5.958	4.958
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.881	-	5.101	3.220
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.088	-	2.844	-2.244
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	6.969	-	7.945	976



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	14.207	-	15.187	980
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-121	-	-174	-53
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.855	-	-7.271	584
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.863	-	-3.464	399
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	128	-	107	-21
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	345	345
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	2.496	-	4.730	2.234
17. INGRESOS FINANCIEROS	40	-	-	-40
18. GASTOS FINANCIEROS	-681	-	-562	119



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-641	-	-562	79
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.855	-	4.168	2.313
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-464	-	-1.042	-578
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.391	-	3.126	1.735
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.391	-	3.126	1.735
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.391	-	3.126	1.735



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.855	-	4.168	2.313
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.386	-	4.013	-373
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-65	-65
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-705	-	-1.236	-531
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.536	-	6.880	1.344
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-278	-	-1.185	-907
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-278	-	-1.185	-907
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-27.141	-	-	27.141
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	23.566	-	-3.015	-26.581
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.537	-	-	1.537
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-5.112	-	-3.015	2.097
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	146	-	2.680	2.534
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.538	-	4.894	1.356
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.684	-	7.574	3.890

II. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES


**ADIF-ALTA VELOCIDAD
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	569.501	-	327.388	-242.113
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	9.544	-	10.391	847
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	419.233	-	345.243	-73.990
6. GASTOS DE PERSONAL	-14.633	-	-16.755	-2.122
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-711.496	-	-675.710	35.786
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-345.335	-	-373.840	-28.505
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	101.113	-	120.588	19.475
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	937	937
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	2.165	2.165
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	27.927	-	-259.593	-287.520
17. INGRESOS FINANCIEROS	121.862	-	9.552	-112.310
18. GASTOS FINANCIEROS	-373.794	-	-310.528	63.266


**ADIF-ALTA VELOCIDAD
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-2.483	-2.483
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-4.703	-	-9.699	-4.996
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	111.890	111.890
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-256.635	-	-201.268	55.367
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-228.708	-	-460.861	-232.153
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-228.708	-	-460.861	-232.153
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-228.708	-	-460.861	-232.153
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-228.708	-	-460.861	-232.153


**ADIF-ALTA VELOCIDAD
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-228.708	-	-460.861	-232.153
2. AJUSTES DEL RESULTADO	491.313	-	445.756	-45.557
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-111.998	-	76.881	188.879
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-251.932	-	-302.297	-50.365
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-101.325	-	-240.521	-139.196
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.779.226	-	-895.278	1.883.948
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	195	195
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.779.226	-	-895.083	1.884.143
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.088.321	-	445.919	-642.402
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.800.000	-	676.799	-1.123.201
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	2.888.321	-	1.122.718	-1.765.603
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	7.770	-	-12.886	-20.656
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	267.230	-	366.221	98.991
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	275.000	-	353.335	78.335


**ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	663.896	-	550.369	-113.527
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	11.686	-	18.769	7.083
4. APROVISIONAMIENTOS	-96.594	-	-50.647	45.947
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	573.071	-	608.633	35.562
6. GASTOS DE PERSONAL	-664.799	-	-633.969	30.830
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-624.407	-	-651.185	-26.778
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-405.683	-	-392.806	12.877
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	341.590	-	339.708	-1.882
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	2.715	2.715
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	15.000	-	23.141	8.141
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-186.240	-	-185.272	968
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.258	-	8.439	4.181
18. GASTOS FINANCIEROS	-15.846	-	-7.919	7.927


**ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-342	-342
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-476	-476
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-1.176	-	-7.980	-6.804
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-12.764	-	-8.278	4.486
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-199.004	-	-193.550	5.454
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	174	174
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-199.004	-	-193.376	5.628
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-199.004	-	-193.376	5.628
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-199.004	-	-193.376	5.628


**ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-199.004	-	-193.550	5.454
2. AJUSTES DEL RESULTADO	50.171	-	39.088	-11.083
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-160.733	-	-148.231	12.502
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-11.588	-	-1.050	10.538
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-321.154	-	-303.743	17.411
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-881.284	-	-481.989	399.295
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	5.544	5.544
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-881.284	-	-476.445	404.839
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	892.315	-	726.678	-165.637
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-46.770	-	-50.004	-3.234
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	845.545	-	676.674	-168.871
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-356.893	-	-103.514	253.379
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	396.743	-	590.941	194.198
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	39.850	-	487.427	447.577



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.051	-	10.624	1.573
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	431.627	-	512.872	81.245
6. GASTOS DE PERSONAL	-20.774	-	-21.370	-596
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-174.003	-	-283.019	-109.016
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-871	-	-527	344
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	7.916	7.916
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-1	-1
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-160.147	-	-279.594	-119.447
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-586	-586
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	84.883	-	-53.685	-138.568
17. INGRESOS FINANCIEROS	1.020	-	3.370	2.350
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-789	-789



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	4	4
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-388	-388
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	1.020	-	2.197	1.177
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	85.903	-	-51.488	-137.391
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-21.476	-	14.163	35.639
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	64.427	-	-37.325	-101.752
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	64.427	-	-37.325	-101.752
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	64.427	-	-37.325	-101.752



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	85.903	-	-51.488	-137.391
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-206.572	-	-371.533	-164.961
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-249.150	-	153.681	402.831
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-16.679	-	115	16.794
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-386.498	-	-269.225	117.273
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-100.809	-	-890.507	-789.698
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	451.966	451.966
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-100.809	-	-438.541	-337.732
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	299.080	-	621.162	322.082
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	299.080	-	621.162	322.082
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	4	4
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-188.227	-	-86.600	101.627
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	940.972	-	812.061	-128.911
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	752.745	-	725.461	-27.284


**CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	959.618	-	944.192	-15.426
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	231.678	-	198.642	-33.036
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	11.320	-	37.931	26.611
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	-594.383	-	-526.828	67.555
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)	-	-	-	-
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	-	-	49	49
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	-58.331	-	-59.280	-949
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	-2.528	-	-3.612	-1.084
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	-95.116	-	-109.663	-14.547
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	452.258	-	481.431	29.173


**CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICA
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	40.790	-	34.417	-6.373
III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	-15.322	-	-19.447	-4.125
III. 3 OTROS INGRESOS	54.386	-	58.837	4.451
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
III. 4 OTROS GASTOS	-30.186	-	-3.740	26.446
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	49.668	-	70.067	20.399
III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5)	501.926	-	551.498	49.572
III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-125.007	-	-119.487	5.520
III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7)	376.919	-	432.011	55.092
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-)	-	-	-	-
III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9)	376.919	-	432.011	55.092


**CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I)	888.659	-	882.692	-5.967
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)	-541.841	-	-786.311	-244.470
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III)	57.113	-	61.870	4.757
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV)	-56.139	-	-20.815	35.324
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-93.133	-	-97.646	-4.513
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V)	254.659	-	39.790	-214.869
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI)	3.033.453	-	2.142.943	-890.510
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII)	-3.291.657	-	-2.162.259	1.129.398
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	-258.204	-	-19.316	238.888
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII)	-	-	-	-
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (IX)	-	-	-	-
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-	-	-	-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)	-	-	-	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	-3.545	-	20.474	24.019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	107.449	-	134.540	27.091
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	103.904	-	155.014	51.110



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.693	-	7.596	-3.097
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-870	-	-91.357	-90.487
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.500	2.719	40.582	28.363
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.191	-	-9.324	2.867
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-27.190	-2.719	-21.736	8.173
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.748	-	-2.310	438
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	122.139	87.143	97.095	-112.187
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	1.869	1.869
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-116.270	-87.143	-	203.413
14. OTROS RESULTADOS	-	-	307	307
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-16.937	-	22.722	39.659
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.636	-	2.763	-1.873
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-20	-20
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	1.244	1.244
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	4.636	-	3.987	-649
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-12.301	-	26.709	39.010
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-1.622	-1.622
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-12.301	-	25.087	37.388
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-12.301	-	25.087	37.388
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-12.301	-	25.087	37.388



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-12.301	-	26.709	39.010
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-124.027	-87.143	-110.139	101.031
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-37.034	-	-22.839	14.195
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.636	-	1.749	-2.887
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-168.726	-87.143	-104.520	151.349
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-51.862	-	-635	51.227
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	8.558	8.558
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-51.862	-	7.923	59.785
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	117.645	84.424	69.869	-132.200
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	50.000	-	300.000	250.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	167.645	84.424	369.869	117.800
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-52.943	-2.719	273.272	328.934
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	203.897	-	241.888	37.991
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	150.954	-2.719	515.160	366.925


**E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.985	-	16.942	957
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-49.344	-1.372	-53.548	-2.832
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	127.625	10.456	135.315	-2.766
6. GASTOS DE PERSONAL	-63.466	-1.412	-69.733	-4.855
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-29.095	-7.672	-31.690	5.077
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-28.367	-	-27.508	859
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	26.818	-	26.523	-295
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-2.351	-2.351
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	135	135
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	156	-	-5.915	-6.071
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-156	-	-9	147



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-156	-	-9	147
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-	-	-5.924	-5.924
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-	-	-5.924	-5.924
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-	-	-5.924	-5.924
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-	-	-5.924	-5.924



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-5.924	-5.924
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.197	-	3.051	1.854
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-7.557	10.746	30.774	27.585
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-156	-	878	1.034
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.516	10.746	28.779	24.549
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-11.301	-	-7.845	3.456
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	17.507	-	3.107	-14.400
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	6.206	-	-4.738	-10.944
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	27.910	-	52.719	24.809
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-16.609	-	-3.002	13.607
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	11.301	-	49.717	38.416
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	10.991	10.746	73.758	52.021
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.944	-	4.055	111
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	14.935	10.746	77.813	52.132


**ENAIRE (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.960.315	-	2.435.404	-2.524.911
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	2.909	-	8.972	6.063
4. APROVISIONAMIENTOS	-71.964	-	-54.321	17.643
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	28.571	-	15.387	-13.184
6. GASTOS DE PERSONAL	-954.537	-	-995.643	-41.106
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.157.206	-	-836.045	321.161
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-886.032	-	-887.969	-1.937
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	61.075	-	39.195	-21.880
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	10.465	10.465
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-62.362	-	-115.407	-53.045
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-57.708	-57.708
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	1.920.769	-	-437.670	-2.358.439
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	8.383	8.383
18. GASTOS FINANCIEROS	-150.886	-	-84.613	66.273


**ENAIRE (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-31.859	-31.859
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-5.863	-5.863
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	4	4
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	626	626
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-150.886	-	-113.322	37.564
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	19.198	-	5.509	-13.689
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.789.081	-	-545.483	-2.334.564
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-426.382	-	108.355	534.737
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	1.362.699	-	-437.128	-1.799.827
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.362.699	-	-437.128	-1.799.827
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	585.548	-	-90.351	-675.899
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	777.151	-	-346.777	-1.123.928


**ENAI (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.789.081	-	-545.483	-2.334.564
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.070.803	-	1.129.620	58.817
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-86.253	-	-562.111	-475.858
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-647.224	-	20.913	668.137
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.126.407	-	42.939	-2.083.468
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-732.067	-	-1.033.030	-300.963
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	5.021	-	312.947	307.926
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-727.046	-	-720.083	6.963
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.033	-	2.482	-1.551
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-741.395	-	1.382.928	2.124.323
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.081.679	-	-	1.081.679
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.819.041	-	1.385.410	3.204.451
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-771	-	-8.745	-7.974
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-420.451	-	699.521	1.119.972
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.436.800	-	616.547	-820.253
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.016.349	-	1.316.068	299.719


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	81.899	-	8.282	-73.617
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	97.783	-	172.104	74.321
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.027	-	-11.732	295
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-23.953	-	-22.062	1.891
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-953	-	-738	215
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	101	-	119	18
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-233.257	-	-125.353	107.904
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-98	-98
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-90.407	-	20.522	110.929
17. INGRESOS FINANCIEROS	505	-	49	-456
18. GASTOS FINANCIEROS	-194	-	-571	-377



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-15.000	-	-13.825	1.175
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-14.689	-	-14.347	342
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-105.096	-	6.175	111.271
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-105.096	-	6.175	111.271
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-105.096	-	6.175	111.271
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-105.096	-	6.175	111.271



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-105.096	-	6.175	111.271
2. AJUSTES DEL RESULTADO	15.541	-	17.057	1.516
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	48.889	-	97.633	48.744
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	505	-	-508	-1.013
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-40.161	-	120.357	160.518
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-20.011	-	-20.014	-3
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	3.388	-	-	-3.388
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-16.623	-	-20.014	-3.391
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	96.513	-	96.513	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-152	-	-103	49
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	96.361	-	96.410	49
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	39.577	-	196.753	157.176
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	253.485	-	28.182	-225.303
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	293.062	-	224.935	-68.127



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	191.847	-	181.687	-10.160
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	47	47
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	101.268	-	48.531	-52.737
6. GASTOS DE PERSONAL	-59.840	-	-64.938	-5.098
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-213.191	-	-156.707	56.484
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.561	-	-9.882	2.679
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	32	32
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	12	12
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	15.981	15.981
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	7.523	-	14.763	7.240
17. INGRESOS FINANCIEROS	60.037	-	50.968	-9.069
18. GASTOS FINANCIEROS	-61.545	-	-45.646	15.899


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-119	-119
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-6.079	-6.079
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-1.508	-	-876	632
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	6.015	-	13.887	7.872
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	2.145	-	-4.580	-6.725
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	8.160	-	9.307	1.147
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	8.160	-	9.307	1.147
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	8.160	-	9.307	1.147



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	6.015	-	13.887	7.872
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14.069	-	458	-13.611
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	409.773	-	-12.477	-422.250
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-565.723	-	8.558	574.281
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-135.866	-	10.426	146.292
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-39.134	-	-957.789	-918.655
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	707.720	707.720
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-39.134	-	-250.069	-210.935
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	71	71
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	250.000	-	679.381	429.381
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	250.000	-	679.452	429.452
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-3.894	-3.894
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	75.000	-	435.915	360.915
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	60.196	-	140.741	80.545
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	135.196	-	576.656	441.460


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.552.530	-	1.136.220	-1.416.310
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	144.188	-	121.663	-22.525
4. APROVISIONAMIENTOS	-86.257	-	-91.663	-5.406
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.444.931	-	1.584.987	140.056
6. GASTOS DE PERSONAL	-935.904	-	-956.829	-20.925
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.626.209	-	-1.844.267	781.942
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-372.932	-	-370.256	2.676
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	619	-	1.021	402
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	372	372
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-5.510	-	-15.454	-9.944
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	1	1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	115.456	-	-434.205	-549.661
17. INGRESOS FINANCIEROS	109	-	8.233	8.124
18. GASTOS FINANCIEROS	-60.581	-	-46.109	14.472


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-68	-68
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-6.105	-6.105
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-60.472	-	-44.049	16.423
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	10.000	-	3.750	-6.250
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	64.984	-	-474.504	-539.488
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-2.139	-	1.127	3.266
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	62.845	-	-473.377	-536.222
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	62.845	-	-473.377	-536.222
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-38	-38
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	62.845	-	-473.339	-536.184


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	64.984	-	-474.504	-539.488
2. AJUSTES DEL RESULTADO	438.295	-	494.357	56.062
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-122.760	-	-28.315	94.445
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-60.472	-	-35.841	24.631
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	320.047	-	-44.303	-364.350
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-395.932	-	-369.815	26.117
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	885	-	21.676	20.791
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-395.047	-	-348.139	46.908
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	71	71
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	250.000	-	830.924	580.924
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	250.000	-	830.995	580.995
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-3.843	-3.843
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	175.000	-	434.710	259.710
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	43.626	-	152.650	109.024
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	218.626	-	587.360	368.734


**FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	252.330	-	248.023	-4.307
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	574	-	-3.361	-3.935
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	258	258
4. APROVISIONAMIENTOS	-91.763	-	-83.348	8.415
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	185	-	183	-2
6. GASTOS DE PERSONAL	-70.947	-	-70.074	873
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-51.629	-	-48.573	3.056
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-14.348	-	-13.397	951
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-7	-7
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	24.402	-	29.704	5.302
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	28	28
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-463	-463



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-381	-381
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	-816	-816
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	24.402	-	28.888	4.486
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-6.101	-	-6.770	-669
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	18.301	-	22.118	3.817
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	18.301	-	22.118	3.817
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	18.301	-	22.118	3.817



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	24.402	-	28.888	4.486
2. AJUSTES DEL RESULTADO	13.653	-	15.346	1.693
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.030	-	13.163	15.193
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.732	-	-7.470	-1.738
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	30.293	-	49.927	19.634
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-52.480	-	-28.692	23.788
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	45.018	45.018
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-52.480	-	16.326	68.806
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-3.767	-	-32.687	-28.920
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3.767	-	-32.687	-28.920
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-381	-381
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-25.954	-	33.185	59.139
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	203.795	-	203.627	-168
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	177.841	-	236.812	58.971


**ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	25.535	-	8.885	-16.650
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	60	-	-	-60
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.378	-	-1.582	-204
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.119	-	82.853	55.734
6. GASTOS DE PERSONAL	-32.151	-	-31.106	1.045
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-86.275	-	-58.359	27.916
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.357	-	-1.229	128
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	68.478	-	-	-68.478
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	373	373
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-18	-18
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	174	174
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	31	-	-9	-40
17. INGRESOS FINANCIEROS	236	-	423	187
18. GASTOS FINANCIEROS	-43	-	-5	38



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-224	-	-409	-185
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-31	-	9	40
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-	-	-	-
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-	-	-	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-	-	-	-
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-	-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-94.200	-	-81.701	12.499
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	52	-	-8.069	-8.121
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	193	-	423	230
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-93.955	-	-89.347	4.608
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-399	-	-154	245
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	15	15
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-399	-	-139	260
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	83.284	-	89.535	6.251
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-1	-1
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	83.284	-	89.534	6.250
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-224	-	-456	-232
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-11.294	-	-408	10.886
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	44.199	-	22.383	-21.816
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	32.905	-	21.975	-10.930


**INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. INGRESOS POR INTERESES	349.168	-	290.841	-58.327
2. (GASTOS POR INTERESES)	-288.896	-	-269.060	19.836
A) MARGEN DE INTERESES	60.272	-	21.781	-38.491
4. INGRESOS POR DIVIDENDOS	5.000	-	5.344	344
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)	-3.908	-	-1.243	2.665
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)	3.908	-	1.243	-2.665
6. INGRESOS POR COMISIONES	35.473	-	37.046	1.573
7. GASTOS POR COMISIONES	-700	-	-6.495	-5.795
8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	-	-	162	162
9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS	-	-	3.385	3.385
10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	-	-	-	-
11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS	-	-	34.030	34.030
12. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA] (NETAS)	-	-	-7.852	-7.852
13. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	817	817
14. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN)	-	-	-	-
B) MARGEN BRUTO	100.045	-	88.218	-11.827
15. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-37.270	-	-37.604	-334
15.1 (GASTOS DE PERSONAL)	-20.376	-	-21.225	-849


**INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
15.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-16.894	-	-16.379	515
16. (AMORTIZACIÓN)	-6.418	-	-4.413	2.005
17. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)	-12.008	-	72.850	84.858
18. (DETERIORO DEL VALOR (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS)	90.153	-	-22.162	-112.315
C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE LA EXPLOTACIÓN	134.502	-	96.889	-37.613
19. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS)	-	-	-	-
20. (DETERIORO DEL VALOR (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-	-	-96	-96
21. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS Y PARTICIPACIONES, NETAS	-	-	-	-
22. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS	-	-	-	-
23. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS	-	-	755	755
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	134.502	-	97.548	-36.954
24. (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)	-40.351	-	-27.360	12.991
E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS	94.151	-	70.188	-23.963
25. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	-	-	-	-
F) RESULTADO DEL EJERCICIO	94.151	-	70.188	-23.963


**INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	62.671	-	1.970.595	1.907.924
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	94.151	-	70.188	-23.963
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN	-162.676	-	-27.668	135.008
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	3.336.986	-	-699.776	-4.036.762
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-3.165.439	-	2.688.303	5.853.742
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-40.351	-	-60.452	-20.101
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37.671	-	-837	36.834
6. PAGOS	-3.804	-	-2.426	1.378
7. COBROS	-33.867	-	1.589	35.456
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-25.000	-	-24.829	171
8. PAGOS	-25.000	-	-25.000	-
9. COBROS	-	-	171	171
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-	-	1.944.929	1.944.929
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	404.470	-	784.455	379.985
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	404.470	-	2.729.384	2.324.914


**SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	37.654	-	12.741	-24.913
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-8.446	-	-1.372	7.074
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-17.043	-	-13.618	3.425
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	377	-	1.445	1.068
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.487	-	-8.159	328
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.951	-	-7.436	1.515
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-661	-	-434	227
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	1.485	1.485
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	1.296	1.296
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-5.557	-	-14.052	-8.495
17. INGRESOS FINANCIEROS	5.279	-	4.945	-334
18. GASTOS FINANCIEROS	-2.077	-	-1.578	499


**SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.580	-	-661	-5.241
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	7.782	-	2.706	-5.076
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.225	-	-11.346	-13.571
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2.225	-	-11.346	-13.571
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	2.225	-	-11.346	-13.571
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.225	-	-11.346	-13.571


**SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.225	-	-11.346	-13.571
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-7.567	-	6.861	14.428
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	13.698	-	23.848	10.150
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-839	-	-906	-67
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7.517	-	18.457	10.940
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.987	-	-500	2.487
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	1.605	-	278	-1.327
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.382	-	-222	1.160
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-13.723	-	-13.700	23
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-13.723	-	-13.700	23
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-7.588	-	4.535	12.123
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	30.754	-	120.531	89.777
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	23.166	-	125.066	101.900



**SEPEs, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE
SUELO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	41.595	-	14.522	-27.073
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-12.063	-	-2.967	9.096
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-17.482	-	-13.618	3.864
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	383	-	1.452	1.069
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.833	-	-8.429	404
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.808	-	-7.751	1.057
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-675	-	-444	231
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	1.485	1.485
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	1.286	1.286
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-5.883	-	-14.464	-8.581
17. INGRESOS FINANCIEROS	5.314	-	4.945	-369
18. GASTOS FINANCIEROS	-2.077	-	-1.578	499



**SEPEs, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE
SUELO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.700	-	-488	-5.188
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	7.937	-	2.879	-5.058
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-30	-	-202	-172
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.024	-	-11.787	-13.811
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	9	9
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	2.024	-	-11.778	-13.802
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	2.024	-	-11.778	-13.802
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-54	-	-76	-22
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.078	-	-11.702	-13.780


**SEPEs, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE
SUELO (CONSOLIDADO)
C LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.024	-	-11.787	-13.811
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-8.088	-	6.919	15.007
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	17.034	-	26.025	8.991
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-804	-	-906	-102
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	10.166	-	20.251	10.085
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.987	-	-8.771	-5.784
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	12.006	-	278	-11.728
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	9.019	-	-8.493	-17.512
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-13.722	-	-13.700	22
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-13.722	-	-13.700	22
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	5.463	-	-1.942	-7.405
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	41.967	-	134.230	92.263
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	47.430	-	132.288	84.858

III. OTRAS ENTIDADES ESTATALES


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	47.602	-	69.365	21.763
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	11.665	-	11.361	-304
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-11.665	-	-22.010	-10.345
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.761	-	7.774	1.013
6. GASTOS DE PERSONAL	-7.485	-	-8.229	-744
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-22.470	-	-23.159	-689
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-11.503	-	-17.906	-6.403
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	426	426
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	18.976	18.976
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	12.905	-	36.598	23.693
17. INGRESOS FINANCIEROS	120	-	139	19
18. GASTOS FINANCIEROS	-2.879	-	-702	2.177


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-117	-117
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	21	21
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-2.759	-	-659	2.100
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	10.146	-	35.939	25.793
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	10.146	-	35.939	25.793
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	10.146	-	35.939	25.793
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	10.146	-	35.939	25.793


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	10.146	-	35.939	25.793
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14.262	-	4.256	-10.006
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.743	-	-18.514	-20.257
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.759	-	-563	2.196
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	23.392	-	21.118	-2.274
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-20.082	-	-17.419	2.663
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	5.326	-	1.875	-3.451
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-14.756	-	-15.544	-788
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	183	183
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-413	-	-11.627	-11.214
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-413	-	-11.444	-11.031
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.223	-	-5.870	-14.093
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	18.129	-	49.257	31.128
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	26.352	-	43.387	17.035


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.971	-	12.387	-3.584
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-1.282	-1.282
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-25	-	-15	10
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.500	-	2.184	684
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.169	-	-2.884	285
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.248	-	-6.672	-1.424
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.700	-	-5.587	113
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.450	-	3.071	1.621
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	1.600	-	569	-1.031
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	128	128
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	6.379	-	1.899	-4.480
17. INGRESOS FINANCIEROS	244	-	27	-217
18. GASTOS FINANCIEROS	-5.427	-	-5.852	-425


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	179	-	133	-46
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-377	-377
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-5.004	-	-6.069	-1.065
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.375	-	-4.170	-5.545
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.375	-	-4.170	-5.545
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	1.375	-	-4.170	-5.545
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.375	-	-4.170	-5.545


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.375	-	-4.170	-5.545
2. AJUSTES DEL RESULTADO	11.354	-	7.859	-3.495
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-103	-	-13.754	-13.651
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.183	-	-5.825	-642
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7.443	-	-15.890	-23.333
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-28.000	-	-981	27.019
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	17.563	17.563
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-28.000	-	16.582	44.582
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	24.400	-	20.474	-3.926
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.843	8	-16.956	-13.121
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	20.557	8	3.518	-17.047
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	8	4.210	4.202
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.205	-	19.700	18.495
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.205	8	23.910	22.697


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	220	-	423	203
6. GASTOS DE PERSONAL	-202	-	-211	-9
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-21	-	-49	-28
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-3	-	163	166
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	-	-
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-3	-	163	166
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-3	-	163	166
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-3	-	163	166
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-3	-	163	166


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3	-	163	166
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	-	-
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	50	-	-24	-74
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	47	-	139	92
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-13	-13
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-13	-13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	12	12
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	12	12
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	47	-	138	91
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2	-	13	11
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	49	-	151	102


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	210	-	-	-210
6. GASTOS DE PERSONAL	-81	-	-81	-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-120	-	-28	92
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5	-	-	5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	4	-	-109	-113
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	-	-
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	4	-	-109	-113
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	4	-	-109	-113
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	4	-	-109	-113
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	4	-	-109	-113


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	4	-	-109	-113
2. AJUSTES DEL RESULTADO	5	-	-	-5
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-125	-	8	133
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-116	-	-101	15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	210	-	280	70
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	210	-	280	70
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	94	-	179	85
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	158	-	505	347
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	252	-	684	432


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.466	-	1.347	-119
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	12	12
6. GASTOS DE PERSONAL	-532	-	-650	-118
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-352	-	-650	-298
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-281	-	-171	110
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-1	-1
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-2	-	27	29
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	299	-	-86	-385
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-40	-	-8	32


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-40	-	-8	32
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	259	-	-94	-353
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	259	-	-94	-353
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	259	-	-94	-353
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	259	-	-94	-353


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	259	-	-94	-353
2. AJUSTES DEL RESULTADO	321	-	174	-147
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-148	-	187	335
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-40	-	-7	33
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	392	-	260	-132
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.002	-	-624	1.378
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.002	-	-624	1.378
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	46	46
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.000	-	-398	-2.398
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	2.000	-	-352	-2.352
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	390	-	-716	-1.106
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	220	-	2.086	1.866
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	610	-	1.370	760


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	48	-	195	147
6. GASTOS DE PERSONAL	-173	-	-135	38
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-501	-	-377	124
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-75	-	-71	4
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-701	-	-388	313
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-	-	-	-
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-701	-	-388	313
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-701	-	-388	313
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-701	-	-388	313
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-701	-	-388	313



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-701	-	-388	313
2. AJUSTES DEL RESULTADO	75	-	71	-4
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	60	-	3	-57
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-566	-	-314	252
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-7	-7
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-7	-7
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-566	-	-321	245
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	996	-	761	-235
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	430	-	440	10


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	22.910	-	17.133	-5.777
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	10.832	-	-2.120	-12.952
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-16.232	-	-1.845	14.387
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.277	-	15.749	14.472
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.840	-	-3.909	-69
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.435	-	-8.130	305
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.694	-	-6.459	235
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	329	-	482	153
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	700	-	-201	-901
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	426	426
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	847	-	11.126	10.279
17. INGRESOS FINANCIEROS	752	-	645	-107
18. GASTOS FINANCIEROS	-360	-	-7.687	-7.327


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-345	-	-372	-27
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	47	-	-7.414	-7.461
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	894	-	3.712	2.818
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	894	-	3.712	2.818
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	894	-	3.712	2.818
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	894	-	3.712	2.818


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	894	-	3.712	2.818
2. AJUSTES DEL RESULTADO	7.668	-	22.671	15.003
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-9.861	-	27.686	37.547
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	337	-	253	-84
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-962	-	54.322	55.284
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-33.053	-	-133.538	-100.485
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-33.053	-	-133.538	-100.485
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	202	202
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	202	202
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-34.015	-	-79.014	-44.999
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	140.162	-	192.018	51.856
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	106.147	-	113.004	6.857


**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN
LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-	-	-	-
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-100	-	-1	99
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	41.000	-35.000	7.774	1.774
6. GASTOS DE PERSONAL	-58.454	35.000	-18.522	4.932
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.375	-	-736	639
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-18.929	-	-11.485	7.444
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	6	6
18. GASTOS FINANCIEROS	-125	-	-7	118


**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN
LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-20	-	-55	-35
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	136	136
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-145	-	80	225
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-19.074	-	-11.405	7.669
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-19.074	-	-11.405	7.669
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-19.074	-	-11.405	7.669
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-19.074	-	-11.405	7.669


**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN
LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-19.074	-	-11.405	7.669
2. AJUSTES DEL RESULTADO	145	-	-1.757	-1.902
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	425	-	2.685	2.260
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-125	-	-8	117
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-18.629	-	-10.485	8.144
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	270	270
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	270	270
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-18.629	-	-10.215	8.414
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	28.335	-	17.760	-10.575
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.706	-	7.545	-2.161


**FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	17.278	-	21.172	3.894
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	441	-	419	-22
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.975	-	-4.209	766
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-10.207	-	-2.957	7.250
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-230	-	-106	124
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-11.949	-11.949
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	2.307	-	2.370	63
17. INGRESOS FINANCIEROS	655	-	358	-297
18. GASTOS FINANCIEROS	-119.831	-	-85.406	34.425


**FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-3.556.242	-3.556.242
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-119.176	-	-3.641.290	-3.522.114
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-116.869	-	-3.638.920	-3.522.051
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-116.869	-	-3.638.920	-3.522.051
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-116.869	-	-3.638.920	-3.522.051
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25)	-116.869	-	-3.638.920	-3.522.051


**FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-116.869	-	-3.638.920	-3.522.051
2. AJUSTES DEL RESULTADO	119.406	-	3.653.454	3.534.048
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-294.772	-	-105.704	189.068
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-112.856	-	-62.308	50.548
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-405.091	-	-153.478	251.613
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-5.000.681	-	-54	5.000.627
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	50.000	-	251.709	201.709
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-4.950.681	-	251.655	5.202.336
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	5.000.000	-	-	-5.000.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	5.000.000	-	-	-5.000.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-355.772	-	98.177	453.949
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.225.268	-	235.425	-989.843
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	869.496	-	333.602	-535.894


**PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.089.222	-	969.733	-119.489
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	105	-	378	273
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	33.550	-	42.712	9.162
6. GASTOS DE PERSONAL	-274.275	-	-272.231	2.044
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-309.601	-	-290.178	19.423
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-451.561	-	-436.473	15.088
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	84.891	-	90.492	5.601
10. EXCESOS DE PROVISIONES	128	-	49.394	49.266
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	31.459	-	-40.594	-72.053
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-4.962	-4.962
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	203.918	-	108.271	-95.647
17. INGRESOS FINANCIEROS	5.292	-	9.095	3.803
18. GASTOS FINANCIEROS	-28.329	-	-12.624	15.705


**PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-5.559	-	-37.532	-31.973
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.912	-	1.326	-14.586
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	380	-	88	-292
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-12.304	-	-39.647	-27.343
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	191.614	-	68.624	-122.990
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-241	-	37.769	38.010
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	191.373	-	106.393	-84.980
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	191.373	-	106.393	-84.980
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	191.373	-	106.393	-84.980


**PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	191.614	-	68.624	-122.990
2. AJUSTES DEL RESULTADO	320.825	-	403.891	83.066
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-30.145	-	-226.368	-196.223
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-40.325	-	-32.708	7.617
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	441.969	-	213.439	-228.530
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-840.849	-	-434.176	406.673
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	199.348	-	236.317	36.969
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-641.501	-	-197.859	443.642
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.626	-	7.787	161
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-49.800	-	-129.531	-79.731
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-42.174	-	-121.744	-79.570
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-241.706	-	-106.164	135.542
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.001.989	-	1.529.246	527.257
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	760.283	-	1.423.082	662.799


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	216.957	-	162.826	-54.131
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	307	-	7.273	6.966
6. GASTOS DE PERSONAL	-14.500	-	-13.943	557
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-136.276	-	-183.062	-46.786
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-176	-	-124	52
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	164.852	-	174.331	9.479
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-327.299	-	-496.443	-169.144
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-96.135	-	-349.142	-253.007
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-7.700	-	-6.343	1.357


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-7.700	-	-6.343	1.357
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-103.835	-	-355.485	-251.650
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-54.935	-54.935
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-103.835	-	-410.420	-306.585
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-103.835	-	-410.420	-306.585
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-103.835	-	-410.420	-306.585


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-103.835	-	-355.485	-251.650
2. AJUSTES DEL RESULTADO	80.805	-	340.498	259.693
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-184	-	9.877	10.061
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.271	-	44.041	50.312
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-29.485	-	38.931	68.416
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-558.887	-	-712.972	-154.085
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	84.714	-	316.883	232.169
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-474.173	-	-396.089	78.084
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	537.258	-	553.145	15.887
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	537.258	-	553.145	15.887
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	33.600	-	195.987	162.387
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	386.500	-	383.420	-3.080
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	420.100	-	579.407	159.307


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.971.511	-	4.659.363	-312.148
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-5.470	-	-3.410	2.060
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	3.465	-	9.417	5.952
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.900.137	-	-1.642.648	257.489
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	232.496	-	115.392	-117.104
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.551.372	-	-2.643.791	-92.419
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-958.938	-	-993.295	-34.357
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-184.724	-	-136.070	48.654
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	13.025	-	8.978	-4.047
10. EXCESOS DE PROVISIONES	196.026	-	174.034	-21.992
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-156	-	745	901
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	11.742	-	-21.416	-33.158
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-172.532	-	-472.701	-300.169
17. INGRESOS FINANCIEROS	174.538	-	43.643	-130.895
18. GASTOS FINANCIEROS	-190.975	-	-31.251	159.724


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	891	-	1.605	714
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.343	-	6.385	4.042
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-206	-	-37.519	-37.313
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	703	-	390	-313
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-12.706	-	-16.747	-4.041
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	349.952	-	84.364	-265.588
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-12.379	-	-12.379	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	152.335	-	-417.463	-569.798
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-4.374	-	-3.560	814
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	147.961	-	-421.023	-568.984
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	147.961	-	-421.023	-568.984
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	11.761	-	17.339	5.578
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	136.200	-	-438.362	-574.562


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	152.335	-	-417.463	-569.798
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-512.164	-	-93.304	418.860
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	44.063	-	-158.251	-202.314
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-70.081	-	-30.348	39.733
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-385.847	-	-699.366	-313.519
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-332.825	-	-300.627	32.198
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	38.210	-	58.075	19.865
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-294.615	-	-242.552	52.063
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	121	-	3.909	3.788
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	726.549	-	1.328.563	602.014
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-9.183	-	-7.840	1.343
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	717.487	-	1.324.632	607.145
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-969	-	5.818	6.787
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	36.056	-	388.532	352.476
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	550.943	-	638.867	87.924
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	586.999	-	1.027.399	440.400

IV. CONSORCIOS


**CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE
ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	65	-	86	21
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-45	-	-10	35
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.482	-	3.567	-1.915
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.252	-	-2.715	537
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-860	-	-654	206
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.390	-	-268	1.122
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	24	24
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-30	-30
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-	-	-	-
17. INGRESOS FINANCIEROS	2	-	3	1
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



**CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE
ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	2	-	3	1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2	-	3	1
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2	-	3	1
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	2	-	3	1
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2	-	3	1



**CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE
ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2	-	3	1
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-4.094	-	-3.302	792
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	122	122
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2	-	3	1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.090	-	-3.174	916
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-11.200	-	-8.266	2.934
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	10.004	10.004
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-11.200	-	1.738	12.938
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.069	-	-	-7.069
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	9.217	9.217
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-3.174	-3.174
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	7.069	-	6.043	-1.026
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-8.221	-	4.607	12.828
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	12.086	-	21.233	9.147
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.865	-	25.840	21.975


**CONSORCIO VALENCIA 2007
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.971	-	6.492	521
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	795	-	809	14
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.397	-	-1.184	213
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.095	-	-7.278	-183
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-11.684	-	-11.441	243
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-2.892	-	-8.025	-5.133
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	-	-	-	-
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-16.302	-	-20.627	-4.325
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-8.751	-	-7.327	1.424


**CONSORCIO VALENCIA 2007
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-8.751	-	-7.327	1.424
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-25.053	-	-27.954	-2.901
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-25.053	-	-27.954	-2.901
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-25.053	-	-27.954	-2.901
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-25.053	-	-27.954	-2.901


**CONSORCIO VALENCIA 2007
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-25.053	-	-27.954	-2.901
2. AJUSTES DEL RESULTADO	19.640	-	31.177	11.537
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	91	-	2.592	2.501
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.322	-	5.815	11.137
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.293	-	-283	1.010
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.293	-	-283	1.010
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	7.573	-	-6.890	-14.463
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	7.573	-	-6.890	-14.463
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	958	-	-1.358	-2.316
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.452	-	3.627	2.175
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.410	-	2.269	-141

SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

I. FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	991	-	1.663	672
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.272	-	446	-826
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-3	-3
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-369	-	-9	360
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-160	-	-93	67
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.188	-	-1.362	-174
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-470	-	-254	216
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6	-	-60	-54
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-2	-2
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	70	-	326	256
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-70	-	-80	-10
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-70	-	-80	-10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	246	246
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	246	246
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	246	246
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-53	-53
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-53	-53
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-6	-	-	6
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-6	-	193	199



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	246	246
2. AJUSTES DEL RESULTADO	76	-	129	53
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	150	-	-61	-211
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-70	-	-80	-10
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	156	-	234	78
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-27	-27
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-27	-27
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-102	-	-288	-186
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-102	-	-288	-186
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	54	-	-81	-135
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	43	-	565	522
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	97	-	484	387



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	320	-	316	-4
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	10	-	-	-10
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-166	-	-153	13
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-159	-	-149	10
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2	-	-1	1
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	3	-	13	10
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-1	-	-3	-2
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-1	-	-3	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2	-	10	8
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	2	-	10	8
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	2	-	10	8
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-16	-16
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-16	-16
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	2	-	-6	-8



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2	-	10	8
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3	-	20	17
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	3	-	-9	-12
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-1	-	-3	-2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7	-	18	11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-5	-	-	5
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-5	-	-	5
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	2	-	18	16
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4	-	29	25
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6	-	47	41



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	9.398	-	9.627	229
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-5.216	-	-3.938	1.278
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.356	-	-3.427	-71
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-4.021	-	-2.296	1.725
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-880	-	-939	-59
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.556	-	1.497	-2.059
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-5	-5
14. OTROS RESULTADOS	-10	-	5	15
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-529	-	524	1.053
16. INGRESOS FINANCIEROS	10	-	4	-6
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-4	-	-2	2
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	6	-	2	-4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-523	-	526	1.049
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-523	-	526	1.049
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-523	-	526	1.049
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	4.932	-	18.070	13.138
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-5.159	-	-4.498	661
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-227	-	13.572	13.799
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-750	-	14.098	14.848



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-523	-	526	1.049
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-4.275	-	-559	3.716
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-10.227	-	-4.738	5.489
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	6	-	1	-5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-15.019	-	-4.770	10.249
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-3.561	-	-1.104	2.457
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	5.001	5.001
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-3.561	-	3.897	7.458
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	4.932	-	15.069	10.137
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	8.779	8.779
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	4.932	-	23.848	18.916
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-1	-1
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-13.648	-	22.974	36.622
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	25.238	-	24.699	-539
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.590	-	47.673	36.083



**FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
(F.S.P.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	28.774	-	27.245	-1.529
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-192	-	-160	32
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	32	32
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	143	143
6. APROVISIONAMIENTOS	-5.514	-	-3.925	1.589
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	858	-	927	69
8. GASTOS DE PERSONAL	-18.977	-	-19.587	-610
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-7.647	-	-6.860	787
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-7.737	-	-6.542	1.195
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.513	-	4.207	-1.306
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	117	117
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	59	59
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-1	-1
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-4.922	-	-4.345	577
16. INGRESOS FINANCIEROS	54	-	-	-54
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-399	-	-148	251
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-17	-17



**FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
(F.S.P.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-345	-	-165	180
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-5.267	-	-4.510	757
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-5.267	-	-4.510	757
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-5.267	-	-4.510	757
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	16.094	-	9.234	-6.860
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-17.791	-	-12.129	5.662
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-1.697	-	-2.895	-1.198
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-6.964	-	-7.405	-441



**FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
(F.S.P.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.267	-	-4.510	757
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-9.699	-	-5.205	4.494
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.416	-	-2.498	-6.914
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-345	-	-35	310
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-10.895	-	-12.248	-1.353
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-5.450	-	-1.619	3.831
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	1.000	-	60	-940
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-4.450	-	-1.559	2.891
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	16.094	-	9.333	-6.761
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.430	-	-	2.430
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	13.664	-	9.333	-4.331
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-1.681	-	-4.474	-2.793
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.945	-	31.631	22.686
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.264	-	27.157	19.893


**FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.650	-	8	-1.642
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	1	1
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-7	-7
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-121	-121
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-463	-	-363	100
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.823	-	-121	1.702
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-102	-	-62	40
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	665	665
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-738	-	-	738
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-	-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-738	-	-	738
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-738	-	-	738
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-738	-	-	738
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	1.658	1.658
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-674	-674
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	984	984
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-738	-	984	1.722


**FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-738	-	-	738
2. AJUSTES DEL RESULTADO	102	-	-604	-706
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-266	-266
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-636	-	-870	-234
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-908	-	-629	279
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-908	-	-629	279
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	1.650	1.650
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	1.650	1.650
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
	-1.544	-	151	1.695
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.100	-	3.933	833
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.556	-	4.084	2.528



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.255	-	59	-1.196
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	20	-	16	-4
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-7.000	-133	6.867
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-33	-	-31	2
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	31	-	10	-21
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.696	-	-3.318	378
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-3.747	-3.000	-1.137	5.610
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.188	-	-9.550	-362
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16.666	10.000	10.550	-16.116
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	861	861
14. OTROS RESULTADOS	-	-	37	37
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	1.308	-	-2.636	-3.944
16. INGRESOS FINANCIEROS	13	-	459	446
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-2	-	-5	-3
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	11	-	454	443
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.319	-	-2.182	-3.501
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	1.319	-	-2.182	-3.501
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	1.319	-	-2.182	-3.501
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	10.000	7	-9.993
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-16.666	-10.000	-10.550	16.116
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-16.666	-	-10.543	6.123
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-75	-75
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	7.799	-	-359	-8.158
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-7.548	-	-13.159	-5.611



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.319	-	-2.182	-3.501
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-7.489	-10.000	-2.315	15.174
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.453	-	-148	-1.601
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	11	-	520	509
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.706	-10.000	-4.125	10.581
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-321	-	-91	230
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	1.878	1.878
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-321	-	1.787	2.108
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-359	-359
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	651	10.000	10.051	-600
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	651	10.000	9.692	-959
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-4.376	-	7.354	11.730
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	18.595	-	11.222	-7.373
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14.219	-	18.576	4.357


**FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	16.133	-	14.567	-1.566
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	4.308	-	1.327	-2.981
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-1	-1
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.514	-	-693	821
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	183	-	224	41
8. GASTOS DE PERSONAL	-5.736	-	-5.960	-224
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-12.580	-	-7.822	4.758
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.255	-	-8.870	-7.615
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	117	-	7.738	7.621
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-3	-3
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-344	-	507	851
16. INGRESOS FINANCIEROS	1	-	-	-1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-3	-	-5	-2
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-20	-	-7	13



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-22	-	-12	10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-366	-	495	861
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-366	-	495	861
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-366	-	495	861
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	6.072	6.072
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-117	-	-7.738	-7.621
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-117	-	-1.666	-1.549
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-483	-	-1.171	-688


**FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-366	-	495	861
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.160	-	1.148	-12
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	14	-	305	291
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-22	-	-5	17
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	786	-	1.943	1.157
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-455	-	-229	226
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-455	-	-229	226
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-331	-	-	331
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-331	-	-	331
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-8	-8
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-	-	849	849
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	-	-	2.555	2.555



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.515	-	4.288	-227
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	457	-	376	-81
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-88	-	-22	66
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-10	-	-	10
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	60	-	17	-43
6. APROVISIONAMIENTOS	-8	-	-8	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	790	-	434	-356
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.663	-	-3.949	-286
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.912	-	-1.645	267
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-165	-	-210	-45
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25	-	45	20
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	1	1
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	1	-	-673	-674
16. INGRESOS FINANCIEROS	1	-	-	-1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-2	-	-6	-4
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-1	-	-6	-5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	-679	-679
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-679	-679
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	-679	-679
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	1.725	-	172	-1.553
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-25	-	-45	-20
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	1.700	-	127	-1.573
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	1.700	-	-552	-2.252



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-679	-679
2. AJUSTES DEL RESULTADO	151	-	-176	-327
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	51	-	28	-23
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	1	-	-	-1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	203	-	-827	-1.030
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.990	-	-381	1.609
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	1.700	-	-	-1.700
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-290	-	-381	-91
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	91	-	-	-91
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	744	744
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	91	-	744	653
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	4	-	-464	-468
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	18	-	3.064	3.046
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	22	-	2.600	2.578



**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO "CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS (F.S.P.)"**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.775	-	1.615	-160
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	120	-	124	4
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-201	-	-24	177
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-150	-	-111	39
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	1	1
8. GASTOS DE PERSONAL	-810	-	-826	-16
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-615	-	-531	84
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-926	-	-520	406
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	926	-	515	-411
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	2	2
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	119	-	245	126
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	4	4


**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO "CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS (F.S.P.)"
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	4	4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	119	-	249	130
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	119	-	249	130
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	119	-	249	130
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	440	-	392	-48
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.366	-	-805	561
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-926	-	-413	513
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-807	-	-164	643



**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO "CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS (F.S.P.)"**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	119	-	249	130
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-440	-	-255	185
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.209	-	261	-948
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	888	-	255	-633
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-879	-	9	888
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-879	-	9	888
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	440	-	363	-77
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-7	-	-377	-370
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	433	-	-14	-447
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	442	-	250	-192
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	251	-	756	505
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	693	-	1.006	313



**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	34.921	-	32.436	-2.485
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	6.254	-	5.834	-420
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-17	-17
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-8.366	-	-8.759	-393
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-17.805	-	-17.829	-24
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-10.940	-	-8.701	2.239
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.687	-	-6.574	113
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.699	-	3.821	122
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-78	-78
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	1.076	-	133	-943
16. INGRESOS FINANCIEROS	180	-	136	-44
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-1.057	-	-410	647
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-93	-	-63	30


**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-970	-	-337	633
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	106	-	-204	-310
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	106	-	-204	-310
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	106	-	-204	-310
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	1.979	-	1.359	-620
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.699	-	-3.822	-123
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-1.720	-	-2.463	-743
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-1.614	-	-2.667	-1.053


**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	106	-	-204	-310
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.958	-	3.168	-790
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-922	-	-66	856
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-970	-	-336	634
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.172	-	2.562	390
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-3.300	-	-4.821	-1.521
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	3.074	-	76	-2.998
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-226	-	-4.745	-4.519
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.979	-	1.359	-620
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.933	-	4.295	8.228
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-1.954	-	5.654	7.608
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-8	-	3.471	3.479
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.403	-	16.573	15.170
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.395	-	20.044	18.649



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.119	-	933	-186
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-526	-	-505	21
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-593	-	-428	165
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10	-	-10	-
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10	-	10	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	2	2
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-	-	2	2
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-	-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	2	2
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	2	2
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	2	2
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	4	4
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	21	72	93	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-10	-	-10	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	11	72	83	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	218	218
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	11	72	305	222


**FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	2	2
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	-2	-2
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-115	-115
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-	-	-115	-115
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-21	-72	-93	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-21	-72	-93	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	21	-	311	290
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	21	-	311	290
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
	-	-72	103	175
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	199	-	382	183
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	199	-72	485	358


**FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	39.177	-	23.986	-15.191
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	25.616	-	13.676	-11.940
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-187	-187
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	300	-	-	-300
6. APROVISIONAMIENTOS	-3.000	-	-1.297	1.703
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-21.223	-	-17.042	4.181
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-39.720	-	-28.582	11.138
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.600	-	-4.003	-2.403
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	150	-	4.023	3.873
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-292	-292
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-300	-	-9.718	-9.418
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-30	-30
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-30	-30
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-300	-	-9.748	-9.448
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-300	-	-9.748	-9.448
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-300	-	-9.748	-9.448
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	3.214	-	3.948	734
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-5.632	-	-5.791	-159
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-2.418	-	-1.843	575
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-2.718	-	-11.591	-8.873


**FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-300	-	-9.748	-9.448
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-4.082	-	-902	3.180
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	41	-	-1.799	-1.840
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-30	-30
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.341	-	-12.479	-8.138
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-914	-	-789	125
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	911	911
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-914	-	122	1.036
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	3.214	-	3.948	734
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	9.000	9.000
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	3.214	-	12.948	9.734
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-2.041	-	591	2.632
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.542	-	5.887	1.345
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.501	-	6.478	3.977



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.498	-	1.441	-57
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2	-	-	-2
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-235	-	-231	4
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	18	-	-	-18
8. GASTOS DE PERSONAL	-438	-	-495	-57
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-873	-	-723	150
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2	-	-158	-156
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	154	154
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-30	-	-12	18
16. INGRESOS FINANCIEROS	30	-	14	-16
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-1	-1
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	30	-	13	-17
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	1	1
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	1	1
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	1	1
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-154	-154
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-154	-154
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-	-	-153	-153



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	1	1
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-28	-	-9	19
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	33	-	170	137
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	30	-	13	-17
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	35	-	175	140
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-35	-	-1.318	-1.283
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	2.652	2.652
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-35	-	1.334	1.369
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
	-	-	1.509	1.509
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	125	-	569	444
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	125	-	2.078	1.953



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	30.203	-	12.257	-17.946
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	17.399	-	9.070	-8.329
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-430	-	-21	409
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.419	-	-869	550
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	260	-	243	-17
8. GASTOS DE PERSONAL	-7.497	-	-7.976	-479
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-37.484	-	-13.996	23.488
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-833	-	-639	194
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26	-	26	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-134	-134
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	225	-	-2.039	-2.264
16. INGRESOS FINANCIEROS	7	-	28	21
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-25	-	-7	18
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-2	-2



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-18	-	19	37
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	207	-	-2.020	-2.227
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	207	-	-2.020	-2.227
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	207	-	-2.020	-2.227
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-26	-	-26	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-26	-	-26	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-10	-10
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	181	-	-2.056	-2.237



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	207	-	-2.020	-2.227
2. AJUSTES DEL RESULTADO	999	-	788	-211
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.273	-	-12.984	-11.711
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-18	-	21	39
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-85	-	-14.195	-14.110
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.731	-	-223	1.508
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	4.061	-	5	-4.056
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	2.330	-	-218	-2.548
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-10	-10
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.245	-	7.686	9.931
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-2.245	-	7.676	9.921
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-1	-1
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.000	-	20.044	19.044
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.000	-	13.306	12.306



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	18.626	-	17.718	-908
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.691	-	5.754	3.063
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-4.003	-	-9.018	-5.015
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-30	-	-38	-8
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	46	-	33	-13
8. GASTOS DE PERSONAL	-6.909	-	-6.088	821
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-10.421	-	-9.364	1.057
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-609	-	-722	-113
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	609	-	723	114
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	19	19
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-	-	-983	-983
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-4	-4
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-4	-4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	-987	-987
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-987	-987
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	-987	-987
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	4.360	-	227	-4.133
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-4.578	-	-723	3.855
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-218	-	-496	-278
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	367	367
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-218	-	-1.116	-898



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-987	-987
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.969	-	-53	3.916
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-197	-	4.445	4.642
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-4	-4
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.166	-	3.401	7.567
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-391	-	-227	164
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	6	6
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-391	-	-221	170
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	4.360	-	227	-4.133
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-548	-548
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	4.360	-	-321	-4.681
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-197	-	2.859	3.056
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.656	-	16.507	13.851
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.459	-	19.366	16.907


**FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	39.241	-	33.336	-5.905
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-16	-7.206	-3.992	3.230
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	34	34
8. GASTOS DE PERSONAL	-18.808	-753	-18.707	854
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-20.413	7.959	-10.698	1.756
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-188	-	-170	18
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	188	-	155	-33
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	64	64
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	4	-	22	18
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	2	2
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-3	-	-	3
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-1	-	-	1


**FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-4	-	2	6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	24	24
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	24	24
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	24	24
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	39.594	-	370	-39.224
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-39.429	-	-194	39.235
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	165	-	176	11
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	165	-	200	35


**FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	24	24
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-39.237	-	2.846	42.083
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	64	-	-3.515	-3.579
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-3	-	2	5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-39.176	-	-643	38.533
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-353	-	-233	120
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-353	-	-233	120
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	39.594	-	331	-39.263
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	39.594	-	331	-39.263
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	65	-	-545	-610
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.687	-	13.434	9.747
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.752	-	12.889	9.137



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.448	-	2.677	229
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	151	151
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.663	-	-1.543	120
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-422	-	-1.135	-713
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-25	-	-41	-16
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25	-	41	16
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	363	-	150	-213
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-	-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	363	-	150	-213
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	363	-	150	-213
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	363	-	150	-213
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	25	-	1.278	1.253
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-25	-	-1.303	-1.278
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-25	-25
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	1.239	-	-	-1.239
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	1.602	-	125	-1.477



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	363	-	150	-213
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	14	14
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-63	-	-161	-98
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	300	-	3	-297
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-25	-	-15	10
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-25	-	-15	10
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	25	-	15	-10
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	25	-	15	-10
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	300	-	3	-297
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.350	-	10.901	4.551
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.650	-	10.904	4.254


**FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	3.840	-	1.581	-2.259
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-997	-997
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	13	13
8. GASTOS DE PERSONAL	-651	-	-871	-220
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-3.333	-	-179	3.154
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-17	-	-41	-24
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-2	-2
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-12	-12
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-161	-	-508	-347
16. INGRESOS FINANCIEROS	161	-	-	-161
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	161	-	-	-161
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	-508	-508
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-508	-508
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	-508	-508
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-19	-19
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	193	193
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-	-	-334	-334


**FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-508	-508
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-144	-	-55	89
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2	-	131	133
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	209	-	274	65
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	63	-	-158	-221
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-30	-	2	32
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-30	-	2	32
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	33	-	-156	-189
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.873	-	3.607	-2.266
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.906	-	3.451	-2.455


**FUNDACIÓN ICO F.S.P. (FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.700	-	2.850	150
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	35	-	34	-1
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-1.900	-	-617	1.283
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-380	-	-392	-12
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-454	-	-1.294	-840
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1	-	-	1
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-	-	581	581
16. INGRESOS FINANCIEROS	2	-	1	-1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-2	-	-1	1
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-4	-4
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN ICO F.S.P. (FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-4	-4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	577	577
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	577	577
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	577	577
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-	-	577	577


**FUNDACIÓN ICO F.S.P. (FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	577	577
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1	-	-11	-12
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	145	145
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1	-	711	710
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-1	-1
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	12	-	12	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	12	-	11	-1
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-12	-	-12	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-12	-	-12	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-4	-4
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	1	-	706	705
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.857	-	2.350	493
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.858	-	3.056	1.198



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	475	-	302	-173
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-74	-	-15	59
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-15	-	-	15
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-204	-	-224	-20
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-182	-	-55	127
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-6	-6
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-	-	2	2
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-1	-1



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-1	-1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	1	1
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	1	1
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	1	1
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	265	265
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-264	-264
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	1	1
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-	-	2	2



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	1	1
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	-	-
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	1	1
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-	-	2	2
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-1	-1
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-1	-1
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-8	-8
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	-8	-8
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-	-	-7	-7
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	207	-	215	8
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	207	-	208	1


**FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	409	-	612	203
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.719	-	2.750	31
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	17	17
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.196	-	-1.165	31
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	14	-	6	-8
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.611	-	-1.734	-123
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-309	-	-414	-105
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-56	-	-46	10
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24	-	2	-22
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-6	-	28	34
16. INGRESOS FINANCIEROS	19	-	15	-4
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-3	-	-1	2
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	16	-	14	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	10	-	42	32
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	10	-	42	32
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	10	-	42	32
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	131	131
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-24	-	-2	22
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-24	-	129	153
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	443	443
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-14	-	614	628


**FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	10	-	42	32
2. AJUSTES DEL RESULTADO	16	-	43	27
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	22	-	220	198
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	16	-	13	-3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	64	-	318	254
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-30	-	-72	-42
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	4	4
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-30	-	-68	-38
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	34	34
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	34	34
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	34	-	284	250
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	116	-	204	88
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	150	-	488	338



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	490	-	270	-220
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	270	-	69	-201
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-18	-	-17	1
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-7	-	-	7
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-11	-	-7	4
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	50	-	7	-43
8. GASTOS DE PERSONAL	-904	-	-846	58
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-837	-	-786	51
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-140	-	-92	48
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32	-	6	-26
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-1	-	-	1
14. OTROS RESULTADOS	-1	-	26	27
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1.077	-	-1.370	-293
16. INGRESOS FINANCIEROS	827	-	248	-579
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	827	-	248	-579
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-250	-	-1.122	-872
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-250	-	-1.122	-872
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-250	-	-1.122	-872
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-60	-	224	284
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-102	-	-33	69
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-162	-	191	353
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-412	-	-931	-519



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-250	-	-1.122	-872
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.047	-	-118	929
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	83	-	22	-61
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	827	-	248	-579
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-387	-	-970	-583
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-10.083	-	-506	9.577
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	10.440	-	5.188	-5.252
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	357	-	4.682	4.325
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	20	-	33	13
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	20	-	33	13
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-10	-	3.745	3.755
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	280	-	3.906	3.626
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	270	-	7.651	7.381


**FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	322	-	322	-
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	390	-	241	-149
8. GASTOS DE PERSONAL	-469	-	-230	239
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-229	-	-221	8
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21	-	-14	7
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-7	-	98	105
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-	-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-7	-	98	105
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-7	-	98	105
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-7	-	98	105
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-2	-2
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-7	-	96	103


**FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-7	-	98	105
2. AJUSTES DEL RESULTADO	21	-	14	-7
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	11	-	-3	-14
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	25	-	109	84
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-37	-	-18	19
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-37	-	-18	19
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
	-12	-	91	103
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	279	-	293	14
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	267	-	384	117


**FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	15.310	-	2.241	-13.069
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-13.502	-	-	13.502
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-926	-	-840	86
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-843	-	-756	87
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-36	-	-16	20
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-34	-34
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	3	-	595	592
16. INGRESOS FINANCIEROS	50	-	3.879	3.829
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-4	-	-3.829	-3.825
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	46	-	50	4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	49	-	645	596
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	49	-	645	596
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	49	-	645	596
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	15.000	-	-	-15.000
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-15.000	-	-	15.000
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	49	-	645	596


**FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	49	-	645	596
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-9.628	-	-1.649	7.979
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.420	-	-1.930	6.490
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	46	-	27	-19
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-17.953	-	-2.907	15.046
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-79	-	-2	77
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-79	-	-2	77
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	15.000	-	-	-15.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	15.000	-	-	-15.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-3.032	-	-2.909	123
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	24.062	-	35.662	11.600
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	21.030	-	32.753	11.723


**FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.553	-	1.460	-93
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.575	-	380	-1.195
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-317	-	-116	201
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	157	157
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.207	-	-1.101	106
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.655	-	-1.278	377
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-42	-	-20	22
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-93	-	-518	-425
16. INGRESOS FINANCIEROS	3	-	21	18
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	3	-	21	18
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-90	-	-497	-407
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-90	-	-497	-407
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-90	-	-497	-407
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	809	809
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-90	-	312	402


**FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-90	-	-497	-407
2. AJUSTES DEL RESULTADO	39	-	134	95
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-59	-	-50	9
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	3	-	830	827
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-107	-	417	524
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-58	-	-26	32
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	100	-	300	200
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	42	-	274	232
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-65	-	691	756
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	558	-	1.082	524
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	493	-	1.773	1.280



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	7.080	-	4.718	-2.362
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.834	-	1.661	-1.173
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-6.022	-	-3.552	2.470
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-205	-	-129	76
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	44	-	39	-5
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.998	-	-2.131	-133
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.467	-	-1.056	411
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-573	-	-479	94
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-307	-	-929	-622
16. INGRESOS FINANCIEROS	21	-	9	-12
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-1	-1
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	21	-	8	-13
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-286	-	-921	-635
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-286	-	-921	-635
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-286	-	-921	-635
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	143	143
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-143	-143
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-286	-	-921	-635



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-286	-	-921	-635
2. AJUSTES DEL RESULTADO	552	-	321	-231
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-68	-	-84	-16
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	21	-	11	-10
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	219	-	-673	-892
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-499	-	-700	-201
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	89	-	84	-5
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-410	-	-616	-206
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3	-	-36	-39
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	3	-	-36	-39
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-188	-	-1.325	-1.137
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.852	-	2.535	-4.317
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.664	-	1.210	-5.454


**FUNDACIÓN UIMP-CAMPO DE GIBRALTAR
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	56	-	66	10
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-3	-3
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-52	-	-23	29
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1	-	-	1
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	3	-	40	37
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN UIMP-CAMPO DE GIBRALTAR
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2020**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-	-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3	-	40	37
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	3	-	40	37
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	3	-	40	37
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	-	-	-	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	-	-
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	3	-	40	37


**FUNDACIÓN UIMP-CAMPO DE GIBRALTAR
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	3	-	40	37
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1	-	-	-1
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2	-	-9	-7
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2	-	31	29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	2	-	31	29
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16	-	23	7
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	18	-	54	36



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.000	-	938	-62
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-487	-	-505	-18
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-318	-	-320	-2
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-191	-	-215	-24
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4	-	-8	-4
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	1	1
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-	-
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-	-	-109	-109
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-	-	-	-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	-109	-109
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-109	-109
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-	-	-109	-109
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	155	-	302	147
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-155	-	-297	-142
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	5	5
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-	-	-104	-104



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-109	-109
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-151	-	-148	3
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	198	198
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-151	-	-59	92
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-8	-8
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-8	-8
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	155	-	161	6
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	155	-	161	6
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	4	-	94	90
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.500	-	1.797	297
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.504	-	1.891	387