

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Liquidación del
Presupuesto de 2021

Volumen III (Presupuestos de Explotación y Capital)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 137-22-016-8

Fecha de Publicación: 21 de octubre de 2022

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	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 INVERSIÓN INDUSTRIAL PRODUCTIVA F.C.P.J.....	91
FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS	93
FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA	95
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y DE LOS SERVICIOS SOCIALES.....	97
FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) (FCPJ).....	99

FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCPJ).....	101
FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	103
FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES	105
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS, F.C.P.J.	107
FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS POR COVID F.C.P.J.	109
FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	111
FONDO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RESILIENCIA, F.C.P.J.	113
FONDO ESPAÑOL DE RESERVA PARA GARANTÍAS DE ENTIDADES ELECTROINTENSIVAS F.C.P.J.	115
FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA	117
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, F.C.P.J. (FOCIT)	119
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR, F.C.P.J.	121
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA, F.C.P.J.....	123
FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FCPJ).....	125
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, F.C.P.J.....	127

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Sociedades mercantiles Estatales	131
AENA CONSOLIDADO	133
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.	136
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., S.L.....	139
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.	142
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.	145
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E.	148
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)	151
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.	154
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A.	157

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL	160
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.	163
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)	166
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.	169
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)	172
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U.	175
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A.	178
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIATIVOS, S.A., S.M.E.	181
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.	184
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION EBHI, S.A., S.M.E.....	187
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	190
FIDALIA, S.M.E., S.A.U.	193
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.	196
HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.	199
INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.).....	202
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P.....	205
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A.....	208
LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E	211
LOGIRAIL, S.M.E., S.A.....	214
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U., S.M.E.	217
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	220
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	223
PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.....	226
REDALSA, S.A., S.M.E.	229
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	232
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	235
RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A	238
RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A..	241
S.M.E. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A.	244

SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	247
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A.	250
SERVIPOINT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL MP, S.A.	253
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.	256
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A.	259
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.	262
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.	265
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A..	268
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A.	271
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.	274
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.	277
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A.	280
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.	283
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A.	286
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P.....	289
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.	292
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. S.M.E.....	295
II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Entidades Públicas Empresariales	299
ADIF-ALTA VELOCIDAD	301
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	304
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E.	307
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS	310
E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA	313
ENAIRE E.P.E.....	316

ENAIRES (CONSOLIDADO).....	319
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P.	322
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE - OPERADORA	325
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE - OPERADORA (CONSOLIDADO)	328
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA	331
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.	334
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	337
SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO	340
SEPE, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO)	343
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otras Entidades Estatales	347
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA	349
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ	352
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA	355
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER	358
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA	361
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO	364
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)	367
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA	370
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)	373
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES	376
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)	379
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

SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

I.	Liquidación de los presupuestos de explotación y capital de Fundaciones del Sector Público Estatal	391
	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, F.S.P.	393
	F.S.P. CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO	396
	F.S.P. INSTITUTO DE CULTURA GITANA	399
	FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, F.S.P.	402
	FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	405
	FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN, F.S.P.	408
	FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA, F.S.P.	411
	FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	414
	FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS (F.S.P.).....	417
	FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)	420
	FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, F.S.P.	423
	FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.	426
	FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P.	429
	FUNDACIÓN EOI, F.S.P.	432
	FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, F.S.P.	435
	FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.	438
	FUNDACIÓN ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL, F.S.P.	441
	FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO	444
	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.....	447
	FUNDACIÓN ICO, F.S.P. (FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO)	450
	FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES, F.S.P.	453
	FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, F.S.P.	456
	FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.	459
	FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO, F.S.P.	462
	FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA.....	465

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.	468
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA, F.S.P.....	471
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, F.S.P.	474
FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.	477
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, F.S.P.	480



INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece la información correspondiente a la **Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021** en lo referente a los presupuestos de explotación y capital de las entidades del artículo 5 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021: 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 un Fondo carente de personalidad jurídica (art. 2.2 f LGP), en el sector público administrativo, de seis entidades en el sector público empresarial y de dos fundaciones, en el sector público fundacional.



Asimismo, se han incluido las liquidaciones del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID, F.C.P.J., cuyos presupuestos de explotación y capital se aprobaron por el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Finalmente, se señala el siguiente cambio de denominación social que se ha producido en el ejercicio 2021 y que afecta a la presente publicación:

- El Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia pasa a denominarse Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y de los Servicios Sociales.

SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

I. OTRAS ENTIDADES ESTATALES



EJERCICIO 2021

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	1.068	-	1.068	1.068	-	-
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)	1.068	-	1.068	1.068	-	-
8. Gastos de personal	-310	-	-310	-336	-26	8,4
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-450	-	-450	-483	-33	7,3
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-204	-	-204	-100	104	-51,0
12. Amortización del inmovilizado	-93	-	-93	-91	2	-2,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.057	-	-1.057	-1.010	47	-4,5
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	11	-	11	58	47	427,3
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)	11	-	11	58	47	427,3
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)	11	-	11	58	47	427,3



EJERCICIO 2021

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	1.068	-	1.068	1.068	-	-
B) Pagos	905	-	905	862	-43	-4,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	163	-	163	206	43	26,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	35	-	35	71	36	102,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-35	-	-35	-71	-36	102,9
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	-	-	-	-	-	-
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)	128	-	128	135	7	5,5
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165	-	165	424	259	157,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	293	-	293	559	266	90,8



EJERCICIO 2021

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	-	-	-	6	6	-
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.070	-	3.070	3.346	276	9,0
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	1	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	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.070	-	3.070	3.353	283	9,2
8. Gastos de personal	-2.636	-	-2.636	-2.608	28	-1,1
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-384	-	-384	-420	-36	9,4
12. Amortización del inmovilizado	-180	-	-180	-180	-	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.200	-	-3.200	-3.208	-8	0,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-130	-	-130	145	275	-211,5
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-6	-6	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-130	-	-130	139	269	-206,9
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)	-130	-	-130	139	269	-206,9



EJERCICIO 2021

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	3.070	-	3.070	3.316	246	8,0
B) Pagos	3.019	-	3.019	3.054	35	1,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	51	-	51	262	211	413,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	50	-	50	72	22	44,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-50	-	-50	-72	-22	44,0
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	-	-	-	400	400	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	200	200	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	200	200	-
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	1	1	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	3	3	-
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)	1	-	1	388	387	38.700,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	354	-	354	240	-114	-32,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	355	-	355	628	273	76,9



EJERCICIO 2021

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	33	-	33	13	-20	-60,6
2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.295	-	7.295	5.386	-1.909	-26,2
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	50	-	50	55	5	10,0
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)	7.378	-	7.378	5.454	-1.924	-26,1
8. Gastos de personal	-6.523	-	-6.523	-5.874	649	-10,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-244	-	-244	-203	41	-16,8
10. Aprovisionamientos	-7	-	-7	-6	1	-14,3
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-514	-	-514	-331	183	-35,6
12. Amortización del inmovilizado	-238	-	-238	-237	1	-0,4
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-7.526	-	-7.526	-6.651	875	-11,6
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-148	-	-148	-1.197	-1.049	708,8
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	61	61	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-148	-	-148	-1.136	-988	667,6
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)	-148	-	-148	-1.136	-988	667,6



EJERCICIO 2021

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	7.378	-	7.378	5.463	-1.915	-26,0
B) Pagos	7.288	-	7.288	6.442	-846	-11,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	90	-	90	-979	-1.069	-1.187,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	1.000	1.000	-
D) Pagos	78	-	78	81	3	3,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-78	-	-78	919	997	-1.278,2
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	-	-	-	6	6	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	1	1	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	5	5	-
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)	12	-	12	-55	-67	-558,3
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4.120	-	4.120	4.208	88	2,1
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4.132	-	4.132	4.153	21	0,5



EJERCICIO 2021

Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	1	-	1	-	-1	-100,0
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.991	-	2.991	3.591	600	20,1
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	5	-	5	1	-4	-80,0
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	2	-	2	6	4	200,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.999	-	2.999	3.598	599	20,0
8. Gastos de personal	-2.938	-	-2.938	-2.684	254	-8,7
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-57	-	-57	-56	1	-1,8
10. Aprovisionamientos	-6	-	-6	-	6	-100,0
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-320	-	-320	-222	98	-30,6
12. Amortización del inmovilizado	-292	-	-292	-284	8	-2,7
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.613	-	-3.613	-3.246	367	-10,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-614	-	-614	352	966	-157,3
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)	-614	-	-614	352	966	-157,3
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)	-614	-	-614	352	966	-157,3



EJERCICIO 2021

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	2.999	-	2.999	3.610	611	20,4
B) Pagos	3.317	-	3.317	2.951	-366	-11,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-318	-	-318	659	977	-307,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	67	-	67	67	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-67	-	-67	-67	-	-
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)	-385	-	-385	592	977	-253,8
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.367	-	1.367	1.675	308	22,5
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	982	-	982	2.267	1.285	130,9



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	3.774	-	3.774	4.340	566	15,0
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	75	-	75	51	-24	-32,0
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)	3.849	-	3.849	4.391	542	14,1
8. Gastos de personal	-872	-	-872	-1.428	-556	63,8
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.813	-	-2.813	-2.272	541	-19,2
12. Amortización del inmovilizado	-62	-	-62	-75	-13	21,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.747	-	-3.747	-3.775	-28	0,8
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	102	-	102	616	514	503,9
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)	102	-	102	616	514	503,9
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)	102	-	102	616	514	503,9



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	3.851	-	3.851	3.068	-783	-20,3
B) Pagos	2.995	-	2.995	3.093	98	3,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	856	-	856	-25	-881	-102,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	79	79	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-	-	-	-79	-79	-
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)	856	-	856	-104	-960	-112,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.270	-	1.270	1.263	-7	-0,6
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2.126	-	2.126	1.159	-967	-45,5



Miles de Euros

DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	59.100	-	59.100	63.874	4.774	8,1
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	1.600	-	1.600	1.151	-449	-28,1
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	60	-	60	61	1	1,7
7. Excesos de provisiones	-	-	-	961	961	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	60.760	-	60.760	66.047	5.287	8,7
8. Gastos de personal	-37.561	-	-37.561	-34.523	3.038	-8,1
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.517	-	-2.517	-2.308	209	-8,3
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.509	-	-12.509	-9.810	2.699	-21,6
12. Amortización del inmovilizado	-2.589	-	-2.589	-2.213	376	-14,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-55.176	-	-55.176	-48.854	6.322	-11,5
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.584	-	5.584	17.193	11.609	207,9
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	39	39	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-5	-5	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	5.584	-	5.584	17.227	11.643	208,5
15. Ingresos financieros	885	-	885	1.039	154	17,4
16. Gastos financieros	-12	-	-12	-73	-61	508,3
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-5	-5	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-400	-	-400	-1.608	-1.208	302,0
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	473	-	473	-647	-1.120	-236,8
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	6.057	-	6.057	16.580	10.523	173,7



DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	59.611	-	59.611	74.622	15.011	25,2
B) Pagos	52.635	-	52.635	45.220	-7.415	-14,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	6.976	-	6.976	29.402	22.426	321,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	5.391	-	5.391	5.690	299	5,6
D) Pagos	4.124	-	4.124	8.803	4.679	113,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	1.267	-	1.267	-3.113	-4.380	-345,7
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	9.843	-	9.843	16.104	6.261	63,6
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)	-9.843	-	-9.843	-16.104	-6.261	63,6
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	244	244	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	244	244	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-5	-5	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-1.600	-	-1.600	10.424	12.024	-751,5
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7.000	-	7.000	12.752	5.752	82,2
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5.400	-	5.400	23.176	17.776	329,2



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	995	-	995	1.066	71	7,1
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.648	-	1.648	1.646	-2	-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	-	-	-	-	-	-
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	29	29	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	16	16	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.643	-	2.643	2.757	114	4,3
8. Gastos de personal	-1.573	-	-1.573	-1.409	164	-10,4
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-712	-	-712	-485	227	-31,9
12. Amortización del inmovilizado	-70	-	-70	-39	31	-44,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.355	-	-2.355	-1.933	422	-17,9
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	288	-	288	824	536	186,1
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-10	-10	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	288	-	288	814	526	182,6
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	-290	-	-290	-266	24	-8,3
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-288	-	-288	-266	22	-7,6
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	548	548	-



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	2.320	-	2.320	2.248	-72	-3,1
B) Pagos	2.285	-	2.285	1.812	-473	-20,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	35	-	35	436	401	1.145,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	50	-	50	326	276	552,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-50	-	-50	-326	-276	552,0
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	-	-	-	45	45	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	45	45	-
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)	-15	-	-15	155	170	-1.133,3
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22	-	22	204	182	827,3
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7	-	7	359	352	5.028,6



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	55	-	55	61	6	10,9
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	100	-	100	106	6	6,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	188	-	188	200	12	6,4
8. Gastos de personal	-104	-	-104	-79	25	-24,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-80	-	-80	-112	-32	40,0
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-402	-	-402	-116	286	-71,1
12. Amortización del inmovilizado	-4	-	-4	-4	-	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-590	-	-590	-311	279	-47,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-402	-	-402	-111	291	-72,4
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	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-402	-	-402	-106	296	-73,6
15. Ingresos financieros	100	-	100	100	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-9	-9	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	48	48	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-35	-35	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	100	-	100	104	4	4,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-302	-	-302	-2	300	-99,3



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	303	-	303	298	-5	-1,7
B) Pagos	565	-	565	299	-266	-47,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-262	-	-262	-1	261	-99,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	899	899	-
D) Pagos	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-	-	-	899	899	-
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	-	-	-	220	220	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	-220	-220	-
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	-	-	-	48	48	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-262	-	-262	726	988	-377,1
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6.089	-	6.089	6.374	285	4,7
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5.827	-	5.827	7.100	1.273	21,9



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	19.876	-	19.876	20.254	378	1,9
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	166.000	-	166.000	157.378	-8.622	-5,2
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	50	-	50	-690	-740	-1.480,0
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	-	-	-	-	-	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	8	8	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	185.926	-	185.926	176.950	-8.976	-4,8
8. Gastos de personal	-75.000	-	-75.000	-66.056	8.944	-11,9
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-560	-	-560	-464	96	-17,1
10. Aprovisionamientos	-99.800	-	-99.800	-94.853	4.947	-5,0
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.503	-	-6.503	-5.272	1.231	-18,9
12. Amortización del inmovilizado	-1.980	-	-1.980	-1.545	435	-22,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-183.843	-	-183.843	-168.190	15.653	-8,5
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.083	-	2.083	8.760	6.677	320,6
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	149	-	149	-36	-185	-124,2
14. Otras partidas no ordinarias	170	-	170	298	128	75,3
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	2.402	-	2.402	9.022	6.620	275,6
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-1	-	-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	-	-	-	-74	-74	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-1	-	-1	-75	-74	7.400,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	2.401	-	2.401	8.947	6.546	272,6



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	185.876	-	185.876	205.382	19.506	10,5
B) Pagos	181.865	-	181.865	192.499	10.634	5,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	4.011	-	4.011	12.883	8.872	221,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	47	-	47	14	-33	-70,2
D) Pagos	2.600	-	2.600	1.033	-1.567	-60,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-2.553	-	-2.553	-1.019	1.534	-60,1
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	45	-	45	35	-10	-22,2
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	45	-	45	35	-10	-22,2
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)	1.503	-	1.503	11.899	10.396	691,7
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18.010	-	18.010	25.491	7.481	41,5
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19.513	-	19.513	37.390	17.877	91,6



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	2.000	-	2.000	3.011	1.011	50,6
2. Transferencias y subvenciones recibidas	92.966	-	92.966	97.009	4.043	4,4
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	104.516	-	104.516	113.122	8.606	8,2
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	3.373	-	3.373	4.561	1.188	35,2
7. Excesos de provisiones	-	-	-	5	5	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	202.855	-	202.855	217.708	14.853	7,3
8. Gastos de personal	-119.285	-	-119.285	-121.936	-2.651	2,2
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-35.922	-	-35.922	-37.843	-1.921	5,4
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-44.548	-	-44.548	-30.520	14.028	-31,5
12. Amortización del inmovilizado	-5.644	-	-5.644	-5.218	426	-7,6
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-205.399	-	-205.399	-195.517	9.882	-4,8
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.544	-	-2.544	22.191	24.735	-972,3
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	166	166	-
14. Otras partidas no ordinarias	90	-	90	22	-68	-75,6
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-2.454	-	-2.454	22.379	24.833	-1.011,9
15. Ingresos financieros	1	-	1	2	1	100,0
16. Gastos financieros	-84	-	-84	-178	-94	111,9
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	-50	-	-50	-192	-142	284,0
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-133	-	-133	-368	-235	176,7
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-2.587	-	-2.587	22.011	24.598	-950,8



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	203.698	-	203.698	201.100	-2.598	-1,3
B) Pagos	190.483	-	190.483	195.109	4.626	2,4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	13.215	-	13.215	5.991	-7.224	-54,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	130	-	130	118	-12	-9,2
D) Pagos	23.787	-	23.787	8.035	-15.752	-66,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-23.657	-	-23.657	-7.917	15.740	-66,5
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	10.000	-	10.000	10.000	-	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	2.029	-	2.029	4.051	2.022	99,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	7.971	-	7.971	5.949	-2.022	-25,4
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	10.569	-	10.569	7.228	-3.341	-31,6
J) Pagos pendientes de aplicación	10.362	-	10.362	7.222	-3.140	-30,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	207	-	207	6	-201	-97,1
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)	-2.264	-	-2.264	4.029	6.293	-278,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	49.472	-	49.472	54.397	4.925	10,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47.208	-	47.208	58.426	11.218	23,8

II. CONSORCIOS



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	2.075	-	2.075	2.160	85	4,1
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	10	-	10	12	2	20,0
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	-	-	-	3	3	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.085	-	2.085	2.175	90	4,3
8. Gastos de personal	-1.268	-	-1.268	-1.236	32	-2,5
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-16	-	-16	-	16	-100,0
10. Aprovisionamientos	-8	-	-8	-2	6	-75,0
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-638	-	-638	-610	28	-4,4
12. Amortización del inmovilizado	-234	-	-234	-247	-13	5,6
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.164	-	-2.164	-2.095	69	-3,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-79	-	-79	80	159	-201,3
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)	-79	-	-79	80	159	-201,3
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	80	159	-201,3



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	1.885	-	1.885	1.932	47	2,5
B) Pagos	1.922	-	1.922	1.785	-137	-7,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-37	-	-37	147	184	-497,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	14	-	14	25	11	78,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-14	-	-14	-25	-11	78,6
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)	-51	-	-51	122	173	-339,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.326	-	1.326	1.639	313	23,6
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.275	-	1.275	1.761	486	38,1



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	1.647	-	1.647	1.647	-	-
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	283	-	283	271	-12	-4,2
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	40	-	40	12	-28	-70,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.970	-	1.970	1.930	-40	-2,0
8. Gastos de personal	-1.125	-	-1.125	-1.049	76	-6,8
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-4	-4	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.332	-	-1.332	-1.103	229	-17,2
12. Amortización del inmovilizado	-403	-	-403	-409	-6	1,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.860	-	-2.860	-2.565	295	-10,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-890	-	-890	-635	255	-28,7
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-30	-30	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-890	-	-890	-665	225	-25,3
15. Ingresos financieros	2	-	2	-	-2	-100,0
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	-	-	-	-	-	-
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	-3	-5	-250,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-888	-	-888	-668	220	-24,8



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	1.862	-	1.862	1.830	-32	-1,7
B) Pagos	2.463	-	2.463	2.194	-269	-10,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-601	-	-601	-364	237	-39,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	171	-	171	21	-150	-87,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-171	-	-171	-21	150	-87,7
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)	-772	-	-772	-385	387	-50,1
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4.647	-	4.647	5.192	545	11,7
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.875	-	3.875	4.807	932	24,1



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	2.050	-	2.050	1.995	-55	-2,7
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	280	-	280	323	43	15,4
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)	2.330	-	2.330	2.318	-12	-0,5
8. Gastos de personal	-1.432	-	-1.432	-1.353	79	-5,5
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-745	-	-745	-693	52	-7,0
12. Amortización del inmovilizado	-3	-	-3	-9	-6	200,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.180	-	-2.180	-2.055	125	-5,7
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	150	-	150	263	113	75,3
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	1.831	1.831	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	150	-	150	2.094	1.944	1.296,0
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-2	-	-2	-22	-20	1.000,0
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	-22	-20	1.000,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	148	-	148	2.072	1.924	1.300,0



DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	2.330	-	2.330	2.408	78	3,4
B) Pagos	2.431	-	2.431	2.191	-240	-9,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-101	-	-101	217	318	-314,9
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)	-101	-	-101	217	318	-314,9
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	382	-	382	530	148	38,7
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	281	-	281	747	466	165,8



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	1.805	-	1.805	1.842	37	2,1
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	800	-	800	826	26	3,3
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.605	-	2.605	2.668	63	2,4
8. Gastos de personal	-1.519	-	-1.519	-1.469	50	-3,3
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-5	-5	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-846	-	-846	-1.329	-483	57,1
12. Amortización del inmovilizado	-240	-	-240	-197	43	-17,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.605	-	-2.605	-3.000	-395	15,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-	-	-	-332	-332	-
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)	-	-	-	-332	-332	-
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)	-	-	-	-332	-332	-



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	3.173	-	3.173	3.303	130	4,1
B) Pagos	3.163	-	3.163	3.467	304	9,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	10	-	10	-164	-174	-1.740,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	10	-	10	4	-6	-60,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-10	-	-10	-4	6	-60,0
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	-	-	-	38	38	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	49	49	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	-11	-11	-
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)	-	-	-	-179	-179	-
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	966	-	966	511	-455	-47,1
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	966	-	966	332	-634	-65,6



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	665	-	665	866	201	30,2
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)	665	-	665	866	201	30,2
8. Gastos de personal	-280	-	-280	-190	90	-32,1
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-500	-	-500	-492	8	-1,6
12. Amortización del inmovilizado	-172	-	-172	-163	9	-5,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-952	-	-952	-845	107	-11,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-287	-	-287	21	308	-107,3
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)	-287	-	-287	21	308	-107,3
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)	-287	-	-287	21	308	-107,3



DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	645	-	645	843	198	30,7
B) Pagos	790	-	790	694	-96	-12,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-145	-	-145	149	294	-202,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	655	-	655	61	-594	-90,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-655	-	-655	-61	594	-90,7
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)	-800	-	-800	88	888	-111,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.028	-	2.028	2.235	207	10,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.228	-	1.228	2.323	1.095	89,2



EJERCICIO 2021

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	5.020	-	5.020	5.386	366	7,3
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	200	-	200	179	-21	-10,5
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	15	-	15	7	-8	-53,3
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.235	-	5.235	5.572	337	6,4
8. Gastos de personal	-2.834	-	-2.834	-2.816	18	-0,6
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-106	-	-106	-129	-23	21,7
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.900	-	-1.900	-1.724	176	-9,3
12. Amortización del inmovilizado	-1.260	-	-1.260	-1.164	96	-7,6
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-6.100	-	-6.100	-5.833	267	-4,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-865	-	-865	-261	604	-69,8
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	141	141	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-865	-	-865	-120	745	-86,1
15. Ingresos financieros	-	-	-	1	1	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-2	-2	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	9	9	-
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)	-	-	-	8	8	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-865	-	-865	-112	753	-87,1



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	3.859	-	3.859	6.630	2.771	71,8
B) Pagos	4.899	-	4.899	4.698	-201	-4,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-1.040	-	-1.040	1.932	2.972	-285,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	8	8	-
D) Pagos	1.385	-	1.385	2.113	728	52,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-1.385	-	-1.385	-2.105	-720	52,0
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	14	-	14	13	-1	-7,1
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	-	-	-	9	9	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	2	2	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	-	-	-	7	7	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	9	9	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-2.439	-	-2.439	-170	2.269	-93,0
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.820	-	5.820	7.627	1.807	31,1
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.381	-	3.381	7.457	4.076	120,6



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	1.036	-	1.036	1.041	5	0,5
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	2	-	2	1	-1	-50,0
7. Excesos de provisiones	8	-	8	8	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.046	-	1.046	1.050	4	0,4
8. Gastos de personal	-723	-	-723	-701	22	-3,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-225	-	-225	-195	30	-13,3
12. Amortización del inmovilizado	-131	-	-131	-128	3	-2,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.079	-	-1.079	-1.024	55	-5,1
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-33	-	-33	26	59	-178,8
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)	-34	-	-34	26	60	-176,5
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-1	-	-1	-	1	-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)	-1	-	-1	-	1	-100,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-35	-	-35	26	61	-174,3



DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	966	-	966	969	3	0,3
B) Pagos	961	-	961	892	-69	-7,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	5	-	5	77	72	1.440,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	17	-	17	6	-11	-64,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-17	-	-17	-6	11	-64,7
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)	-12	-	-12	71	83	-691,7
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	479	-	479	562	83	17,3
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	467	-	467	633	166	35,6



EJERCICIO 2021

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	37.157	-	37.157	39.229	2.072	5,6
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	9.500	-	9.500	8.293	-1.207	-12,7
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)	46.657	-	46.657	47.522	865	1,9
8. Gastos de personal	-30.344	-	-30.344	-31.220	-876	2,9
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-64	-	-64	-66	-2	3,1
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.585	-	-9.585	-12.319	-2.734	28,5
12. Amortización del inmovilizado	-6.944	-	-6.944	-3.642	3.302	-47,6
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-46.937	-	-46.937	-47.247	-310	0,7
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-280	-	-280	275	555	-198,2
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	46	46	-
14. Otras partidas no ordinarias	3.330	-	3.330	4.633	1.303	39,1
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	3.050	-	3.050	4.954	1.904	62,4
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-436	-436	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	2	2	-
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)	-	-	-	-434	-434	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	3.050	-	3.050	4.520	1.470	48,2



EJERCICIO 2021

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	50.009	-	50.009	87.877	37.868	75,7
B) Pagos	53.002	-	53.002	69.304	16.302	30,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-2.993	-	-2.993	18.574	21.567	-720,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	5.425	-	5.425	9.923	4.498	82,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-5.425	-	-5.425	-9.923	-4.498	82,9
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	-	-	-	40.508	40.508	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	40.508	40.508	-
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)	-8.418	-	-8.418	49.159	57.577	-684,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13.899	-	13.899	54.818	40.919	294,4
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5.481	-	5.481	103.977	98.496	1.797,0



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	118	-	118	138	20	17,0
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	30	-	30	21	-9	-30,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	148	-	148	159	11	7,4
8. Gastos de personal	-45	-	-45	-56	-11	24,4
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-133	-	-133	-100	33	-24,8
12. Amortización del inmovilizado	-25	-	-25	-28	-3	12,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-203	-	-203	-184	19	-9,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-55	-	-55	-25	30	-54,6
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)	-55	-	-55	-25	30	-54,6
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)	-55	-	-55	-25	30	-54,6



DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	148	-	148	132	-16	-10,8
B) Pagos	179	-	179	152	-27	-15,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-31	-	-31	-20	11	-35,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	30	-	30	6	-24	-80,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-30	-	-30	-6	24	-80,0
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)	-61	-	-61	-26	35	-57,4
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117	-	117	161	44	37,6
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56	-	56	135	79	141,1



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	38	-	38	37	-1	-2,6
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	21	-	21	2	-19	-90,5
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)	59	-	59	39	-20	-33,9
8. Gastos de personal	-	-	-	-	-	-
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-50	-	-50	-28	22	-44,0
12. Amortización del inmovilizado	-6	-	-6	-11	-5	83,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-56	-	-56	-39	17	-30,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3	-	3	-	-3	-100,0
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)	3	-	3	-	-3	-100,0
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)	3	-	3	-	-3	-100,0



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	62	-	62	50	-12	-19,4
B) Pagos	53	-	53	41	-12	-22,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	9	-	9	9	-	-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	32	-	32	27	-5	-15,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-32	-	-32	-27	5	-15,6
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)	-23	-	-23	-18	5	-21,7
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	44	-	44	44	-	-
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21	-	21	26	5	23,8



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	46	-	46	129	83	180,4
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	394	-	394	492	98	24,9
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	-	-	-	3	3	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	25	-	25	12	-13	-52,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	465	-	465	636	171	36,8
8. Gastos de personal	-323	-	-323	-318	5	-1,6
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-127	-	-127	-136	-9	7,1
12. Amortización del inmovilizado	-9	-	-9	-9	-	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-459	-	-459	-463	-4	0,9
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	6	-	6	173	167	2.783,3
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	-	-	-	12	12	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	6	-	6	184	178	2.966,7
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-2	-2	-
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	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	6	-	6	182	176	2.933,3



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	516	-	516	703	187	36,2
B) Pagos	500	-	500	502	2	0,4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	16	-	16	201	185	1.156,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	12	-	12	-	-12	-100,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-12	-	-12	-	12	-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	4	-	4	123	119	2.975,0
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	5	-	5	154	149	2.980,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-1	-	-1	-31	-30	3.000,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	4	4	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	4	4	-
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)	3	-	3	170	167	5.566,7
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61	-	61	8	-53	-86,9
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64	-	64	178	114	178,1



EJERCICIO 2021

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	38.678	-	38.678	56.584	17.906	46,3
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	2.200	-	2.200	1.057	-1.143	-52,0
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	-	-	-	14	14	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	78	78	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	19	19	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	40.878	-	40.878	57.752	16.874	41,3
8. Gastos de personal	-28.700	-	-28.700	-25.441	3.259	-11,4
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-17.843	-17.843	-
10. Aprovisionamientos	-6.150	-	-6.150	-5.836	314	-5,1
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.570	-	-6.570	-6.305	265	-4,0
12. Amortización del inmovilizado	-1.450	-	-1.450	-1.550	-100	6,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-42.870	-	-42.870	-56.975	-14.105	32,9
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.992	-	-1.992	777	2.769	-139,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-15	-	-15	-56	-41	273,3
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-1	-1	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-2.007	-	-2.007	720	2.727	-135,9
15. Ingresos financieros	20	-	20	2	-18	-90,0
16. Gastos financieros	-10	-	-10	-11	-1	10,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-5	-	-5	14	19	-380,0
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	-	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-2.002	-	-2.002	725	2.727	-136,2



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	37.060	-	37.060	54.404	17.344	46,8
B) Pagos	38.030	-	38.030	42.264	4.234	11,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-970	-	-970	12.140	13.110	-1.351,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	17.000	-	17.000	31.575	14.575	85,7
D) Pagos	15.530	-	15.530	2.993	-12.537	-80,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	1.470	-	1.470	28.582	27.112	1.844,4
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)	500	-	500	40.722	40.222	8.044,4
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7.000	-	7.000	10.093	3.093	44,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7.500	-	7.500	50.815	43.315	577,5



EJERCICIO 2021

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	6.668	-	6.668	7.086	418	6,3
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	217	-	217	193	-24	-11,1
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	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	20	20	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.885	-	6.885	7.299	414	6,0
8. Gastos de personal	-3.330	-	-3.330	-3.027	303	-9,1
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.186	-	-2.186	-2.726	-540	24,7
10. Aprovisionamientos	-700	-	-700	-959	-259	37,0
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-504	-	-504	-423	81	-16,1
12. Amortización del inmovilizado	-165	-	-165	-165	-	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-6.885	-	-6.885	-7.300	-415	6,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-	-	-	-1	-1	-
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-7	-7	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-	-	-	-8	-8	-
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-4	-4	-
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-2	-2	-
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)	-	-	-	-6	-6	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	-14	-14	-



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	4.169	-	4.169	4.269	100	2,4
B) Pagos	4.620	-	4.620	4.575	-45	-1,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-451	-	-451	-306	145	-32,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	120	-	120	98	-22	-18,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-120	-	-120	-98	22	-18,3
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	-	-	-	466	466	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	101	101	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-	-	-	365	365	-
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)	-571	-	-571	-39	532	-93,2
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.312	-	1.312	2.215	903	68,8
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	741	-	741	2.176	1.435	193,7



EJERCICIO 2021

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	-88	-	-88	-102	-14	15,9
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-120	-	-120	-113	7	-5,8
12. Amortización del inmovilizado	-1	-	-1	-1	-	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-209	-	-209	-216	-7	3,4
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-209	-	-209	-216	-7	3,4
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)	-209	-	-209	-216	-7	3,4
15. Ingresos financieros	3	-	3	-	-3	-100,0
16. Gastos financieros	-	-	-	-253	-253	-
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	-	-	-	-223	-223	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	3	-	3	-476	-479	-15.966,7
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-206	-	-206	-692	-486	235,9



EJERCICIO 2021

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	-	26	20	-6	-23,1
B) Pagos	231	-	231	501	270	116,9
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-205	-	-205	-481	-276	134,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	2	2	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-	-	-	-2	-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)	-205	-	-205	-483	-278	135,6
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	52.727	-	52.727	77.745	25.018	47,5
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	52.522	-	52.522	77.262	24.740	47,1



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	3.460	1.022	41,9
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	-	-	-
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	-	-	-	2.069	2.069	-
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)	2.438	-	2.438	5.529	3.091	126,8
8. Gastos de personal	-253	-	-253	-292	-39	15,4
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.078	-	-1.078	-4.895	-3.817	354,1
10. Aprovisionamientos	-985	-	-985	-2.069	-1.084	110,1
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-126	-	-126	-180	-54	42,9
12. Amortización del inmovilizado	-	-	-	-11	-11	-
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.442	-	-2.442	-7.447	-5.005	205,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-4	-	-4	-1.918	-1.914	47.850,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	661	661	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-44	-44	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-4	-	-4	-1.301	-1.297	32.425,0
15. Ingresos financieros	4	-	4	-	-4	-100,0
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)	4	-	4	-1	-5	-125,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	-1.302	-1.302	-



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	2.522	-	2.522	3.526	1.004	39,8
B) Pagos	2.403	-	2.403	1.194	-1.209	-50,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	119	-	119	2.332	2.213	1.859,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	-	-	-	2.082	2.082	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-	-	-	-2.082	-2.082	-
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	-	-	-	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)	119	-	119	250	131	110,1
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14.478	-	14.478	12.156	-2.322	-16,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14.597	-	14.597	12.406	-2.191	-15,0



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	8.836	-	8.836	9.291	455	5,2
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	478	-	478	-	-478	-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	-	-	-	290	290	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.314	-	9.314	9.582	268	2,9
8. Gastos de personal	-4.223	-	-4.223	-4.253	-30	0,7
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.572	-	-2.572	-2.486	86	-3,3
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.334	-	-2.334	-2.438	-104	4,5
12. Amortización del inmovilizado	-1.778	-	-1.778	-1.664	114	-6,4
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-10.907	-	-10.907	-10.841	66	-0,6
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.593	-	-1.593	-1.259	334	-21,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-47	-47	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-1.593	-	-1.593	-1.306	287	-18,0
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	-	-	-	-27	-27	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-27	-27	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-1.593	-	-1.593	-1.332	261	-16,4



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	10.472	-	10.472	10.951	479	4,6
B) Pagos	9.141	-	9.141	10.396	1.255	13,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	1.331	-	1.331	555	-776	-58,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	152	152	-
D) Pagos	2.428	-	2.428	226	-2.202	-90,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-2.428	-	-2.428	-74	2.354	-97,0
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	-	-	-	160	160	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	160	160	-
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)	-1.097	-	-1.097	481	1.578	-143,9
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.400	-	5.400	5.759	359	6,7
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4.303	-	4.303	6.240	1.937	45,0



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	2.945	-	2.945	3.351	406	13,8
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	45	-	45	9	-36	-80,0
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.990	-	2.990	3.360	370	12,4
8. Gastos de personal	-745	-	-745	-756	-11	1,5
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.800	-	-1.800	-1.397	403	-22,4
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-302	-	-302	-407	-105	34,8
12. Amortización del inmovilizado	-225	-	-225	-279	-54	24,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.072	-	-3.072	-2.839	233	-7,6
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-82	-	-82	521	603	-735,4
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)	-82	-	-82	522	604	-736,6
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)	-82	-	-82	521	603	-735,4



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	3.082	-	3.082	3.099	17	0,6
B) Pagos	3.060	-	3.060	2.670	-390	-12,8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	22	-	22	429	407	1.850,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	200	-	200	136	-64	-32,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-200	-	-200	-136	64	-32,0
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	2	-	-
J) Pagos pendientes de aplicación	2	-	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)	-178	-	-178	293	471	-264,6
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.371	-	3.371	4.286	915	27,1
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.193	-	3.193	4.579	1.386	43,4



EJERCICIO 2021

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	82	6	7,9
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	178	-	178	104	-74	-41,6
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	-	-	-	-	-	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	254	-	254	186	-68	-26,8
8. Gastos de personal	-21	-	-21	-20	1	-4,8
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-159	-	-159	-65	94	-59,1
12. Amortización del inmovilizado	-21	-	-21	-26	-5	23,8
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-201	-	-201	-111	90	-44,8
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	53	-	53	75	22	41,5
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)	53	-	53	75	22	41,5
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)	53	-	53	75	22	41,5



EJERCICIO 2021

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	254	-	254	166	-88	-34,7
B) Pagos	180	-	180	98	-82	-45,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	74	-	74	68	-6	-8,1
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	74	-	74	34	-40	-54,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-74	-	-74	-34	40	-54,1
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)	-	-	-	34	34	-
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96	-	96	105	9	9,4
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	96	-	96	139	43	44,8



EJERCICIO 2021

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	6.995	-	6.995	7.441	446	6,4
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	200	-	200	85	-115	-57,5
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	-	-	-	111	111	-
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	7.195	-	7.195	7.637	442	6,1
8. Gastos de personal	-2.769	-	-2.769	-2.491	278	-10,0
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-1.470	-	-1.470	-423	1.047	-71,2
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.056	-	-1.056	-1.156	-100	9,5
12. Amortización del inmovilizado	-1.900	-	-1.900	-3.538	-1.638	86,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-7.195	-	-7.195	-7.608	-413	5,7
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-	-	-	29	29	-
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-5	-5	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-	-	-	24	24	-
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-	-	-	-24	-24	-
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)	-	-	-	-24	-24	-
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	-	-	-



EJERCICIO 2021

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	4.613	-	4.613	15.084	10.471	227,0
B) Pagos	5.294	-	5.294	4.529	-765	-14,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-681	-	-681	10.555	11.236	-1.649,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	1.094	-	1.094	2.391	1.297	118,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-1.094	-	-1.094	-2.391	-1.297	118,6
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)	-1.775	-	-1.775	8.164	9.939	-559,9
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.775	-	1.775	9.336	7.561	426,0
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-	-	-	17.500	17.500	-



EJERCICIO 2021

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	887	-	887	1.072	185	20,9
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	196	-	196	164	-32	-16,3
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)	1.083	-	1.083	1.236	153	14,1
8. Gastos de personal	-1.778	-	-1.778	-1.711	67	-3,8
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-360	-	-360	-312	48	-13,3
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-830	-	-830	-792	38	-4,6
12. Amortización del inmovilizado	-2.008	-	-2.008	-1.951	57	-2,8
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-4.976	-	-4.976	-4.766	210	-4,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.893	-	-3.893	-3.530	363	-9,3
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	-	-	-	2	2	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-3.893	-	-3.893	-3.529	364	-9,4
15. Ingresos financieros	5	-	5	3	-2	-40,0
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	3	-2	-40,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-3.888	-	-3.888	-3.526	362	-9,3



EJERCICIO 2021

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	1.130	-	1.130	3.470	2.340	207,1
B) Pagos	3.055	-	3.055	2.717	-338	-11,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	-1.925	-	-1.925	753	2.678	-139,1
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	1.187	-	1.187	1.625	438	36,9
D) Pagos	1.663	-	1.663	961	-702	-42,2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-476	-	-476	664	1.140	-239,5
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	2.390	-	2.390	2.271	-119	-5,0
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)	2.390	-	2.390	2.271	-119	-5,0
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)	-11	-	-11	3.688	3.699	-33.627,3
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	86	-	86	490	404	469,8
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	75	-	75	4.178	4.103	5.470,7



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

EJERCICIO 2021

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	2.591	-	2.591	3.257	666	25,7
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	300	-	300	885	585	195,0
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)	2.891	-	2.891	4.142	1.251	43,3
8. Gastos de personal	-1.917	-	-1.917	-1.864	53	-2,8
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-117	-	-117	-440	-323	276,1
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-664	-	-664	-682	-18	2,7
12. Amortización del inmovilizado	-1.014	-	-1.014	-1.221	-207	20,4
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.712	-	-3.712	-4.207	-495	13,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-821	-	-821	-65	756	-92,1
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-3	-3	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	101	101	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-821	-	-821	33	854	-104,0
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-1	-	-1	-	1	-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	-	-	-	7	7	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-1	-	-1	7	8	-800,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-822	-	-822	40	862	-104,9



EJERCICIO 2021

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	2.174	-	2.174	4.891	2.717	125,0
B) Pagos	2.026	-	2.026	2.932	906	44,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	148	-	148	1.959	1.811	1.223,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	374	-	374	1.096	722	193,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-374	-	-374	-1.096	-722	193,1
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	-	-	-	-1	-1	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-226	-	-226	862	1.088	-481,4
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6.171	-	6.171	6.034	-137	-2,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5.945	-	5.945	6.896	951	16,0



EJERCICIO 2021

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	2.944	-	2.944	2.978	34	1,2
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	100	-	100	369	269	269,0
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)	3.044	-	3.044	3.347	303	10,0
8. Gastos de personal	-1.771	-	-1.771	-2.144	-373	21,1
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.081	-	-1.081	-1.806	-725	67,1
12. Amortización del inmovilizado	-718	-	-718	-770	-52	7,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.570	-	-3.570	-4.720	-1.150	32,2
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-526	-	-526	-1.373	-847	161,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-158	-158	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	244	244	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	-526	-	-526	-1.287	-761	144,7
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)	-526	-	-526	-1.287	-761	144,7



EJERCICIO 2021

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	3.298	-	3.298	5.358	2.060	62,5
B) Pagos	2.853	-	2.853	4.088	1.235	43,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	445	-	445	1.270	825	185,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	104	-	104	348	244	234,6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-104	-	-104	-348	-244	234,6
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)	341	-	341	922	581	170,4
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4.166	-	4.166	4.480	314	7,5
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4.507	-	4.507	5.402	895	19,9



EJERCICIO 2021

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	1.812	-	1.812	1.788	-24	-1,3
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)	1.812	-	1.812	1.788	-24	-1,3
8. Gastos de personal	-687	-	-687	-610	77	-11,2
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-645	-	-645	-613	32	-5,0
12. Amortización del inmovilizado	-688	-	-688	-610	78	-11,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.020	-	-2.020	-1.833	187	-9,3
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	-208	-	-208	-45	163	-78,4
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)	-208	-	-208	-45	163	-78,4
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	1	-	1	-15	-16	-1.600,0
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)	1	-	1	-15	-16	-1.600,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-207	-	-207	-60	147	-71,0



EJERCICIO 2021

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	1.618	-	1.618	6.139	4.521	279,4
B) Pagos	1.324	-	1.324	1.231	-93	-7,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	294	-	294	4.908	4.614	1.569,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	500	-	500	-	-500	-100,0
D) Pagos	3.089	-	3.089	790	-2.299	-74,4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-2.589	-	-2.589	-790	1.799	-69,5
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)	-2.295	-	-2.295	4.118	6.413	-279,4
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.893	-	2.893	2.929	36	1,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	598	-	598	7.047	6.449	1.078,4



EJERCICIO 2021

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	35.502	-	35.502	35.343	-159	-0,5
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	-	-	-	558	558	-
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	-	-	-	287	287	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	293	-	293	34	-259	-88,4
7. Excesos de provisiones	-	-	-	1.026	1.026	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	35.795	-	35.795	37.248	1.453	4,1
8. Gastos de personal	-15.134	-	-15.134	-14.175	959	-6,3
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-597	-	-597	-189	408	-68,3
10. Aprovisionamientos	-483	-	-483	-325	158	-32,7
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.481	-	-9.481	-6.251	3.230	-34,1
12. Amortización del inmovilizado	-10.000	-	-10.000	-4.755	5.245	-52,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-35.695	-	-35.695	-25.695	10.000	-28,0
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	100	-	100	11.553	11.453	11.453,0
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-	-	-	-	-	-
14. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	2	2	-
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	100	-	100	11.555	11.455	11.455,0
15. Ingresos financieros	-	-	-	166	166	-
16. Gastos financieros	-100	-	-100	-458	-358	358,0
17. Gastos financieros imputados al activo	-	-	-	-	-	-
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
19. Diferencias de cambio	-	-	-	-2	-2	-
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	137	137	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-100	-	-100	-157	-57	57,0
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	-	-	-	11.398	11.398	-



EJERCICIO 2021

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	40.254	-	40.254	35.227	-5.027	-12,5
B) Pagos	26.070	-	26.070	20.835	-5.235	-20,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	14.184	-	14.184	14.392	208	1,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	5.486	-	5.486	7.733	2.247	41,0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-5.486	-	-5.486	-7.733	-2.247	41,0
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	9.114	-	9.114	9.231	117	1,3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	-9.114	-	-9.114	-9.231	-117	1,3
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)	-416	-	-416	-2.572	-2.156	518,3
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14.186	-	14.186	19.221	5.035	35,5
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13.770	-	13.770	16.649	2.879	20,9



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	37.960	-	37.960	36.608	-1.352	-3,6
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	800	-	800	538	-262	-32,8
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	1.900	-	1.900	1.652	-248	-13,1
7. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	40.660	-	40.660	38.798	-1.862	-4,6
8. Gastos de personal	-17.955	-	-17.955	-19.157	-1.202	6,7
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-840	-	-840	-850	-10	1,2
10. Aprovisionamientos	-	-	-	-	-	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.292	-	-6.292	-5.885	407	-6,5
12. Amortización del inmovilizado	-5.600	-	-5.600	-4.646	954	-17,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-30.687	-	-30.687	-30.538	149	-0,5
I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)	9.973	-	9.973	8.260	-1.713	-17,2
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-5	-	-5	-195	-190	3.800,0
14. Otras partidas no ordinarias	30	-	30	-21	-51	-170,0
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)	9.998	-	9.998	8.044	-1.954	-19,5
15. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
16. Gastos financieros	-75	-	-75	-64	11	-14,7
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	-20	-	-20	-33	-13	65,0
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-95	-	-95	-97	-2	2,1
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	9.903	-	9.903	7.947	-1.956	-19,8



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	34.230	-	34.230	46.594	12.364	36,1
B) Pagos	29.343	-	29.343	29.561	218	0,7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)	4.887	-	4.887	17.033	12.146	248,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	70	-	70	83	13	18,6
D) Pagos	12.080	-	12.080	14.261	2.181	18,1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)	-12.010	-	-12.010	-14.178	-2.168	18,1
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	7.090	-	7.090	4.519	-2.571	-36,3
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	40	-	40	329	289	722,5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)	7.050	-	7.050	4.190	-2.860	-40,6
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	10	-	10	402	392	3.920,0
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	32	32	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)	10	-	10	370	360	3.600,0
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)	-63	-	-63	7.415	7.478	-11.869,8
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.154	-	5.154	4.630	-524	-10,2
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5.091	-	5.091	12.045	6.954	136,6

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



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	4.190	-	4.190	-	-4.190	-100,0
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	4.190	-	4.190	-	-4.190	-100,0
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.211	-	-5.211	-24	5.187	-99,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-5.211	-	-5.211	-24	5.187	-99,5
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.021	-	-1.021	-24	997	-97,7
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-1.021	-	-1.021	-24	997	-97,7
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)	-1.021	-	-1.021	-24	997	-97,7



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	4.190	-	4.190	-	-4.190	-100,0
B) Pagos	5.211	-	5.211	-	-5.211	-100,0
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-1.021	-	-1.021	-	1.021	-100,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	530.777	-	530.777	-	-530.777	-100,0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-530.777	-	-530.777	-	530.777	-100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	600.000	-	600.000	-	-600.000	-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)	600.000	-	600.000	-	-600.000	-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)	68.202	-	68.202	-	-68.202	-100,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	68.202	-	68.202	-	-68.202	-100,0



EJERCICIO 2021

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	78.313	-	78.313	15.912	-62.401	-79,7
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	78.313	-	78.313	15.912	-62.401	-79,7
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-47.916	-	-47.916	-3.639	44.277	-92,4
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-47.916	-	-47.916	-3.639	44.277	-92,4
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	30.397	-	30.397	12.273	-18.124	-59,6
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	30.397	-	30.397	12.273	-18.124	-59,6
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)	30.397	-	30.397	12.273	-18.124	-59,6



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	27.540	-	27.540	8.682	-18.858	-68,5
B) Pagos	47.916	-	47.916	1.740	-46.176	-96,4
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-20.376	-	-20.376	6.942	27.318	-134,1
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	6.800.000	-	6.800.000	971.325	-5.828.675	-85,7
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-6.800.000	-	-6.800.000	-971.325	5.828.675	-85,7
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-
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)	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-
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)	-6.820.376	-	-6.820.376	35.617	6.855.993	-100,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	6.997.788	-	6.997.788	259.976	-6.737.812	-96,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	177.412	-	177.412	295.593	118.181	66,6



EJERCICIO 2021

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	175	-	175	96	-79	-45,1
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	175	-	175	96	-79	-45,1
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-196	-	-196	-176	20	-10,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-196	-	-196	-176	20	-10,2
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-21	-	-21	-80	-59	281,0
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-21	-	-21	-80	-59	281,0
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	643	-	643	-56	-699	-108,7
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	643	-	643	-56	-699	-108,7
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	622	-	622	-136	-758	-121,9



EJERCICIO 2021

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	23	-	23	40	17	73,9
B) Pagos	345	-	345	285	-60	-17,4
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-322	-	-322	-245	77	-23,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	813	-	813	10.739	9.926	1.220,9
D) Pagos	-	-	-	10.739	10.739	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	813	-	813	-	-813	-100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	-	-	-	-	-	-
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	1.309	-	1.309	1.611	302	23,1
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)	-1.309	-	-1.309	-1.611	-302	23,1
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)	-818	-	-818	-1.856	-1.038	126,9
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	7.338	-	7.338	7.203	-135	-1,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6.520	-	6.520	5.347	-1.173	-18,0



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

EJERCICIO 2021

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	1.026	-	1.026	106	-920	-89,7
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	1.026	-	1.026	106	-920	-89,7
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.102	-	-1.102	-950	152	-13,8
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-1.102	-	-1.102	-950	152	-13,8
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-76	-	-76	-844	-768	1.010,5
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-76	-	-76	-844	-768	1.010,5
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)	-76	-	-76	-844	-768	1.010,5



EJERCICIO 2021

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	1.026	-	1.026	108	-918	-89,5
B) Pagos	1.077	-	1.077	926	-151	-14,0
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-51	-	-51	-818	-767	1.503,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	86	-	86	86	-	-
D) Pagos	25.000	-	25.000	8.515	-16.485	-65,9
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-24.914	-	-24.914	-8.429	16.485	-66,2
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	-	-	-	305	305	-
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-	-	-	305	305	-
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)	-24.965	-	-24.965	-8.942	16.023	-64,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	75.276	-	75.276	86.432	11.156	14,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	50.311	-	50.311	77.490	27.179	54,0



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	800	-	800	-	-800	-100,0
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	6	6	-
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	800	-	800	6	-794	-99,3
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.200	-	-20.200	-10.059	10.141	-50,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-20.200	-	-20.200	-10.059	10.141	-50,2
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-19.400	-	-19.400	-10.053	9.347	-48,2
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-19.400	-	-19.400	-10.053	9.347	-48,2
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)	-19.400	-	-19.400	-10.053	9.347	-48,2



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	-	-	-	6	6	-
B) Pagos	20.200	-	20.200	10.059	-10.141	-50,2
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-20.200	-	-20.200	-10.053	10.147	-50,2
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	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)	-8.200	-	-8.200	-10.053	-1.853	22,6
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	62.693	-	62.693	53.109	-9.584	-15,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	54.493	-	54.493	43.056	-11.437	-21,0



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	-50.000	-	-50.000	-	50.000	-100,0
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.336	-	-5.336	-4.111	1.225	-23,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-55.336	-	-55.336	-4.111	51.225	-92,6
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-55.336	-	-55.336	-4.111	51.225	-92,6
6. Otras partidas no ordinarias	50.000	-	50.000	12.064	-37.936	-75,9
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-5.336	-	-5.336	7.953	13.289	-249,0
7. Ingresos financieros	-	-	-	43	43	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	-166	-166	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-	-	-	-23	-23	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-	-	-	-146	-146	-
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-5.336	-	-5.336	7.807	13.143	-246,3



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	50.000	-	50.000	12.084	-37.916	-75,8
B) Pagos	55.336	-	55.336	6.541	-48.795	-88,2
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-5.336	-	-5.336	5.543	10.879	-203,9
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	5.104	-9.896	-66,0
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)	15.000	-	15.000	5.104	-9.896	-66,0
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)	9.664	-	9.664	10.647	983	10,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	18.776	-	18.776	10.572	-8.204	-43,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	28.440	-	28.440	21.219	-7.221	-25,4



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	2.290.549	-	2.290.549	1.517.072	-773.477	-33,8
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	2.290.549	-	2.290.549	1.517.072	-773.477	-33,8
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.312	-	-6.312	-5.996	316	-5,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-6.312	-	-6.312	-5.996	316	-5,0
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.284.237	-	2.284.237	1.511.076	-773.161	-33,9
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	2.284.237	-	2.284.237	1.511.076	-773.161	-33,9
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)	2.284.237	-	2.284.237	1.511.076	-773.161	-33,9



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	2.864.326	-	2.864.326	19.057.644	16.193.318	565,3
B) Pagos	31.097.960	-	31.097.960	18.036.073	-13.061.887	-42,0
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-28.233.634	-	-28.233.634	1.021.571	29.255.205	-103,6
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	29.500.000	-	29.500.000	13.493.940	-16.006.060	-54,3
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	1.288.839	-	1.288.839	14.150.137	12.861.298	997,9
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)	28.211.161	-	28.211.161	-656.197	-28.867.358	-102,3
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)	-22.473	-	-22.473	365.374	387.847	-1.725,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	223.248	-	223.248	456.236	232.988	104,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	200.775	-	200.775	821.610	620.835	309,2



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	56.157	-	56.157	52.316	-3.841	-6,8
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	56.157	-	56.157	52.316	-3.841	-6,8
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.424	-	-2.424	-1.928	496	-20,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-2.424	-	-2.424	-1.928	496	-20,5
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	53.733	-	53.733	50.388	-3.345	-6,2
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	53.733	-	53.733	50.388	-3.345	-6,2
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)	53.733	-	53.733	50.388	-3.345	-6,2



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	162.440	-	162.440	497.082	334.642	206,0
B) Pagos	1.007.443	-	1.007.443	532.930	-474.513	-47,1
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-845.003	-	-845.003	-35.848	809.155	-95,8
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	1.000.000	-	1.000.000	313.020	-686.980	-68,7
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-	-	318.298	318.298	-
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)	1.000.000	-	1.000.000	-5.278	-1.005.278	-100,5
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	10	10	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	10	10	-
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)	154.997	-	154.997	-41.116	-196.113	-126,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	40.447	-	40.447	507.327	466.880	1.154,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	195.444	-	195.444	466.211	270.767	138,5



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)	-	-	-	-	-	-



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	2.500	-	2.500	1.543	-957	-38,3
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-2.500	-	-2.500	-1.543	957	-38,3
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	2.500	-	2.500	950	-1.550	-62,0
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)	2.500	-	2.500	950	-1.550	-62,0
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)	-	-	-	-593	-593	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	954	-	954	979	25	2,6
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	954	-	954	386	-568	-59,5



EJERCICIO 2021

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	-8.117	-	-8.117	-4.554	3.563	-43,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-8.117	-	-8.117	-4.554	3.563	-43,9
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-8.117	-	-8.117	-4.554	3.563	-43,9
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-8.117	-	-8.117	-4.554	3.563	-43,9
7. Ingresos financieros	281	-	281	-	-281	-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	-	-	-	-	-	-
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	281	-	281	-	-281	-100,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-7.836	-	-7.836	-4.554	3.282	-41,9



EJERCICIO 2021

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	4.117	-	4.117	2.520	-1.597	-38,8
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-4.117	-	-4.117	-2.520	1.597	-38,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	250.000	-	250.000	4.100	-245.900	-98,4
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-250.000	-	-250.000	-4.100	245.900	-98,4
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	1.000.000	-	1.000.000	100.000	-900.000	-90,0
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)	1.000.000	-	1.000.000	100.000	-900.000	-90,0
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)	745.883	-	745.883	93.380	-652.503	-87,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	745.883	-	745.883	93.380	-652.503	-87,5



EJERCICIO 2021

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	99.651	-	99.651	115.413	15.762	15,8
II INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	39.837	-	39.837	151.320	111.483	279,9
III OTROS INGRESOS TÉCNICOS	-	-	-	655	655	-
IV SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	-1.253	-	-1.253	3.147	4.400	-351,2
V VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+/-)	-	-	-	-	-	-
VI PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	-	-	-	-	-	-
VII GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	18.043	-	18.043	21.030	2.987	16,6
VIII OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	-4.802	-	-4.802	-1.074	3.728	-77,6
IX GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	18.005	-	18.005	102.780	84.775	470,8
X RESULTADO TÉCNICO DEL EJERCICIO (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	109.495	-	109.495	141.505	32.010	29,2
XI INGRESOS NO TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
XII GASTOS NO TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
XIII RESULTADO NO TÉCNICO DEL EJERCICIO (XI-XII)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (X+XIII)	109.495	-	109.495	141.505	32.010	29,2



EJERCICIO 2021

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)	100.898	-	100.898	137.131	36.233	35,9
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)	88.190	-	88.190	117.592	29.402	33,3
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III)	-	-	-	52	52	-
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV)	252	-	252	251	-1	-0,4
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV)	12.456	-	12.456	19.340	6.884	55,3
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)	43.214	-	43.214	347.955	304.741	705,2
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI)	49.105	-	49.105	357.950	308.845	629,0
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)	-5.891	-	-5.891	-9.995	-4.104	69,7
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) (+/-)	-	-	-	513	513	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX)	6.567	-	6.567	9.858	3.291	50,1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	10.525	-	10.525	20.494	9.969	94,7
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	17.092	-	17.092	30.352	13.260	77,6



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
1. Transferencias y subvenciones recibidas	1.415.220	-	1.415.220	-	-1.415.220	-100,0
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-	-	-	-	-
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	1.415.220	-	1.415.220	-	-1.415.220	-100,0
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.020.940	-	-1.020.940	-	1.020.940	-100,0
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-389.280	-	-389.280	-	389.280	-100,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-1.410.220	-	-1.410.220	-	1.410.220	-100,0
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	5.000	-	5.000	-	-5.000	-100,0
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	5.000	-	5.000	-	-5.000	-100,0
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-5.000	-	-5.000	-	5.000	-100,0
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)	-5.000	-	-5.000	-	5.000	-100,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-	-	-	-	-	-



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	1.415.220	-	1.415.220	-	-1.415.220	-100,0
B) Pagos	1.415.220	-	1.415.220	-	-1.415.220	-100,0
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-	-	-	-	-	-



DESCRIPCION	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	1.761	-	1.761	-	-1.761	-100,0
II INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	198	-	198	-	-198	-100,0
III OTROS INGRESOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
IV SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	-	-	-	-	-	-
V VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+/-)	-	-	-	-	-	-
VI PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	-	-	-	-	-	-
VII GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	439	-	439	-	-439	-100,0
VIII OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	-	-	-	-	-	-
IX GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	39	-	39	-	-39	-100,0
X RESULTADO TÉCNICO DEL EJERCICIO (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	1.481	-	1.481	-	-1.481	-100,0
XI INGRESOS NO TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
XII GASTOS NO TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-
XIII RESULTADO NO TÉCNICO DEL EJERCICIO (XI-XII)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (X+XIII)	1.481	-	1.481	-	-1.481	-100,0



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)	4.401	-	4.401	-	-4.401	-100,0
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)	880	-	880	-	-880	-100,0
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)	112	-	112	-	-112	-100,0
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV)	3.409	-	3.409	-	-3.409	-100,0
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)	48	-	48	-	-48	-100,0
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI)	13	-	13	-	-13	-100,0
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)	35	-	35	-	-35	-100,0
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+/-)	-	-	-	-	-	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX)	3.444	-	3.444	-	-3.444	-100,0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.769	-	2.769	-	-2.769	-100,0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	6.213	-	6.213	-	-6.213	-100,0



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	-	166	70	-96	-57,8
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	166	-	166	70	-96	-57,8
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-159	-	-159	-65	94	-59,1
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-159	-	-159	-65	94	-59,1
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	7	-	7	5	-2	-28,6
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	7	-	7	5	-2	-28,6
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-2	-2	-
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)	7	-	7	3	-4	-57,1



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	144	-	144	39	-105	-72,9
B) Pagos	144	-	144	41	-103	-71,5
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-	-	-	-2	-2	-
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	46.094	-	46.094	43.000	-3.094	-6,7
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-46.094	-	-46.094	-43.000	3.094	-6,7
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	46.110	-	46.110	43.000	-3.110	-6,7
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	46.110	-	46.110	43.000	-3.110	-6,7
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)	16	-	16	-2	-18	-112,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	78	-	78	69	-9	-11,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	94	-	94	67	-27	-28,7



EJERCICIO 2021

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	475	-	475	590	115	24,2
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	475	-	475	590	115	24,2
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-100	-	-100	-25	75	-75,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-100	-	-100	-25	75	-75,0
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	375	-	375	565	190	50,7
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	375	-	375	565	190	50,7
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	-	-	-	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)	375	-	375	4.416	4.041	1.077,6



EJERCICIO 2021

Miles de Euros

DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMENTE PREVISTO	DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
A) Cobros	26.435	-	26.435	28.641	2.206	8,3
B) Pagos	100.100	-	100.100	41	-100.059	-100,0
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-73.665	-	-73.665	28.600	102.265	-138,8
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	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)	-73.660	-	-73.660	28.600	102.260	-138,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	541.768	-	541.768	542.379	611	0,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	468.108	-	468.108	570.979	102.871	22,0



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	24.502	-	24.502	28.952	4.450	18,2
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	24.502	-	24.502	28.952	4.450	18,2
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-25.539	-	-25.539	-22.477	3.062	-12,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-25.539	-	-25.539	-22.477	3.062	-12,0
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.037	-	-1.037	6.475	7.512	-724,4
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-28	-28	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-1.037	-	-1.037	6.447	7.484	-721,7
7. Ingresos financieros	3.200	-	3.200	-	-3.200	-100,0
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	2.508	2.508	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-5.600	-	-5.600	12.540	18.140	-323,9
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-2.400	-	-2.400	15.048	17.448	-727,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-3.437	-	-3.437	21.495	24.932	-725,4



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	38.333	-	38.333	30.545	-7.788	-20,3
B) Pagos	25.539	-	25.539	22.209	-3.330	-13,0
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	12.794	-	12.794	8.336	-4.458	-34,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	81.365	-	81.365	107.625	26.260	32,3
D) Pagos	220.000	-	220.000	167.410	-52.590	-23,9
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-138.635	-	-138.635	-59.785	78.850	-56,9
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	100.000	-	100.000	16.667	-83.333	-83,3
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)	100.000	-	100.000	16.667	-83.333	-83,3
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)	-25.841	-	-25.841	-34.782	-8.941	34,6
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	32.031	-	32.031	47.144	15.113	47,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6.190	-	6.190	12.362	6.172	99,7



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	39.763	-	39.763	51.390	11.627	29,2
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	39.763	-	39.763	51.390	11.627	29,2
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-16.767	-	-16.767	-53.455	-36.688	218,8
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.260	-	-3.260	-5.539	-2.279	69,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-20.027	-	-20.027	-58.994	-38.967	194,6
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	19.736	-	19.736	-7.604	-27.340	-138,5
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	19.736	-	19.736	-7.604	-27.340	-138,5
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-15.725	-	-15.725	113.683	129.408	-822,9
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-8.184	-	-8.184	60.855	69.039	-843,6
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-23.909	-	-23.909	174.538	198.447	-830,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-4.173	-	-4.173	166.934	171.107	-4.100,3



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	386.983	-	386.983	367.750	-19.233	-5,0
B) Pagos	319.411	-	319.411	101.234	-218.177	-68,3
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	67.572	-	67.572	266.516	198.944	294,4
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	130.088	-	130.088	-	-130.088	-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)	130.088	-	130.088	-	-130.088	-100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-	-	-	-	-	-
I) Cobros pendientes de aplicación	-	-	-	1.946	1.946	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	1.946	1.946	-
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)	197.660	-	197.660	268.462	70.802	35,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.314.685	-	1.314.685	1.711.380	396.695	30,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.512.345	-	1.512.345	1.979.842	467.497	30,9



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	2.999	-	2.999	9.756	6.757	225,3
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	2.999	-	2.999	9.756	6.757	225,3
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.460	-	-5.460	-6.492	-1.032	18,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-5.460	-	-5.460	-6.492	-1.032	18,9
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-2.461	-	-2.461	3.264	5.725	-232,6
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-	-	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	-2.461	-	-2.461	3.264	5.725	-232,6
7. Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
8. Gastos financieros	-	-	-	-7	-7	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-52	-52	-
10. Diferencias de cambio	-946	-	-946	9.918	10.864	-1.148,4
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-9.397	-	-9.397	-4.092	5.305	-56,5
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-10.343	-	-10.343	5.767	16.110	-155,8
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-12.804	-	-12.804	9.031	21.835	-170,5



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	35.542	-	35.542	95.319	59.777	168,2
B) Pagos	111.250	-	111.250	36.592	-74.658	-67,1
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-75.708	-	-75.708	58.727	134.435	-177,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	-	-	-	-	-	-
D) Pagos	2.685	-	2.685	-	-2.685	-100,0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-2.685	-	-2.685	-	2.685	-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	-	-	-	340	340	-
J) Pagos pendientes de aplicación	-	-	-	-	-	-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-	-	-	340	340	-
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)	120.837	-	120.837	59.067	-61.770	-51,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	334.147	-	334.147	342.454	8.307	2,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	454.984	-	454.984	401.521	-53.463	-11,8



EJERCICIO 2021

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	1.665	-	1.665	1.935	270	16,2
3. Excesos de provisiones	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)	1.665	-	1.665	1.935	270	16,2
4. Transferencias y subvenciones concedidas	-	-	-	-	-	-
5. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.044	-	-1.044	-832	212	-20,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)	-1.044	-	-1.044	-832	212	-20,3
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	621	-	621	1.103	482	77,6
6. Otras partidas no ordinarias	-	-	-	-1	-1	-
II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)	621	-	621	1.102	481	77,5
7. Ingresos financieros	159	-	159	-	-159	-100,0
8. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
10. Diferencias de cambio	-	-	-	307	307	-
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-900	-	-900	52	952	-105,8
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-	-	-	-	-	-
III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)	-741	-	-741	359	1.100	-148,5
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-120	-	-120	1.461	1.581	-1.317,5



EJERCICIO 2021

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	2.715	-	2.715	2.157	-558	-20,6
B) Pagos	1.044	-	1.044	852	-192	-18,4
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.671	-	1.671	1.305	-366	-21,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
C) Cobros	13.446	-	13.446	13.323	-123	-0,9
D) Pagos	26.627	-	26.627	16.076	-10.551	-39,6
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-13.181	-	-13.181	-2.753	10.428	-79,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
E) Aumentos en el patrimonio	10.000	-	10.000	-	-10.000	-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)	10.000	-	10.000	-	-10.000	-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)	-1.510	-	-1.510	-1.448	62	-4,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8.403	-	8.403	13.933	5.530	65,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6.893	-	6.893	12.485	5.592	81,1

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

I. SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES


**AENA CONSOLIDADO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	2.649.619	-	2.299.077	-350.542
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	5.364	-	6.464	1.100
4. APROVISIONAMIENTOS	-171.025	-	-158.481	12.544
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.634	-	21.034	12.400
6. GASTOS DE PERSONAL	-470.230	-	-459.799	10.431
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.028.710	-	-876.950	151.760
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-782.522	-	-791.242	-8.720
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	34.057	-	35.525	1.468
10. EXCESOS DE PROVISIONES	4.000	-	11.489	7.489
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-9.500	-	-112.649	-103.149
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-98.074	-	-112.598	-14.524
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)	141.613	-	-138.130	-279.743
17. INGRESOS FINANCIEROS	796	-	57.319	56.523
18. GASTOS FINANCIEROS	-97.433	-	-102.444	-5.011


**AENA CONSOLIDADO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	-	4.178	4.178
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	-	-	976	976
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-96.637	-	-39.971	56.666
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	9.056	-	22.521	13.465
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)	54.032	-	-155.580	-209.612
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-12.537	-	71.293	83.830
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	41.495	-	-84.287	-125.782
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)	41.495	-	-84.287	-125.782
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-26.703	-	-29.821	-3.118
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	68.198	-	-54.466	-122.664


**AENA CONSOLIDADO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	54.032	-	-155.580	-209.612
2. AJUSTES DEL RESULTADO	869.865	-	986.784	116.919
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-35.699	-	-475.085	-439.386
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-92.047	-	-76.101	15.946
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	796.151	-	280.018	-516.133
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-923.447	-	-687.290	236.157
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	20.973	20.973
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-923.447	-	-666.317	257.130
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	192	192
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-942.752	-	625.265	1.568.017
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-942.752	-	625.457	1.568.209
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	2.761	2.761
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.070.048	-	241.919	1.311.967
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.229.962	-	1.224.878	-5.084
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	159.914	-	1.466.797	1.306.883


**AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	132.036	-	143.273	11.237
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	300	-	-141	-441
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	308	-	815	507
4. APROVISIONAMIENTOS	-90.978	-	-117.983	-27.005
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10	-	5	-5
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.766	-	-5.953	-187
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.296	-	-17.204	-12.908
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-41.114	-	-40.957	157
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	13.550	-	13.249	-301
10. EXCESOS DE PROVISIONES	1.277	-	-	-1.277
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	-	-	-3.959	-3.959
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)	5.327	-	-28.854	-34.181
17. INGRESOS FINANCIEROS	3.989	-	3.871	-118
18. GASTOS FINANCIEROS	-7.557	-	-7.970	-413



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-5.172	-	-3.358	1.814
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	-	-	75	75
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-8.740	-	-7.382	1.358
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)	-3.413	-	-36.236	-32.823
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	853	-	3.363	2.510
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-2.560	-	-32.873	-30.313
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)	-2.560	-	-32.873	-30.313
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-2.560	-	-32.873	-30.313


**AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-3.413	-	-36.236	-32.823
2. AJUSTES DEL RESULTADO	37.127	-	35.254	-1.873
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-11.066	-	-724	10.342
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.568	-	-3.472	96
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	19.080	-	-5.178	-24.258
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-41.843	-	-8.547	33.296
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-41.843	-	-8.547	33.296
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.680	-	4.318	-1.362
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-29.005	-	-28.762	243
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-23.325	-	-24.444	-1.119
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-46.088	-	-38.169	7.919
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	74.483	-	146.646	72.163
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	28.395	-	108.477	80.082


**APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	2.852	-	1.014	-1.838
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	690	-	130	-560
6. GASTOS DE PERSONAL	-117	-	-130	-13
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.677	-	-1.304	2.373
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-41	-	-13	28
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-17	-17
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-6	-6
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)	-293	-	-326	-33
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-293	-	-326	-33
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	73	-	-5	-78
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-220	-	-331	-111
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)	-220	-	-331	-111
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-220	-	-331	-111


**APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-293	-	-326	-33
2. AJUSTES DEL RESULTADO	41	-	30	-11
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	76	-	152	76
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-176	-	-144	32
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-5	-5
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	48	-	223	175
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	48	-	218	170
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	-	-329	-327
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-2	-	-329	-327
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)	-130	-	-255	-125
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	882	-	454	-428
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	752	-	199	-553


**APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	728	-	797	69
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	184	-	-	-184
6. GASTOS DE PERSONAL	-420	-	-355	65
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-374	-	-278	96
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-22	-	-30	-8
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	-	-	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)	100	-	138	38
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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)	100	-	138	38
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-25	-	-23	2
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	75	-	115	40
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)	75	-	115	40
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	75	-	115	40


**APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	100	-	138	38
2. AJUSTES DEL RESULTADO	26	-	5	-21
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-34	-	358	392
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2	-	-	2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	90	-	501	411
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1	-	-3	-2
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1	-	-3	-2
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	-151	-	7	158
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-150	-	8	158
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-61	-	506	567
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	242	-	299	57
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	181	-	805	624


**AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	12.633	-	26.855	14.222
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	-	8	2
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.488	-	-1.373	115
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.424	-	-1.212	212
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9	-	-9	-
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	-	-	-65	-65
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)	9.718	-	24.204	14.486
17. INGRESOS FINANCIEROS	6	-	4	-2
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	6	-	4	-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)	9.724	-	24.208	14.484
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-2.431	-	-6.069	-3.638
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	7.293	-	18.139	10.846
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)	7.293	-	18.139	10.846
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	7.293	-	18.139	10.846


**AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	9.724	-	24.208	14.484
2. AJUSTES DEL RESULTADO	9	-	74	65
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	26	-	75	49
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.431	-	-6.001	-3.570
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7.328	-	18.356	11.028
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)	2.328	-	13.356	11.028
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	14.211	-	19.016	4.805
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	16.539	-	32.372	15.833



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	68.978	-	66.593	-2.385
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	-946	-	-963	-17
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-29.134	-	-29.265	-131
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.611	-	-21.285	-1.674
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	639	-	670	31
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)	19.926	-	15.750	-4.176
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-2.376	-	-1.918	458



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)	-2.376	-	-1.918	458
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)	17.550	-	13.832	-3.718
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-4.387	-	-3.293	1.094
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	13.163	-	10.539	-2.624
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)	13.163	-	10.539	-2.624
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	13.163	-	10.539	-2.624



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	17.550	-	13.832	-3.718
2. AJUSTES DEL RESULTADO	21.140	-	22.533	1.393
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	3.526	-	2.808	-718
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.950	-	-5.254	696
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	36.266	-	33.919	-2.347
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-28.243	-	-30.040	-1.797
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-28.243	-	-30.040	-1.797
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	2.485	-	3.985	1.500
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-3.352	-	-3.687	-335
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-867	-	298	1.165
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	7.156	-	4.177	-2.979
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.748	-	3.751	3
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.904	-	7.928	-2.976



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	396	-	433	37
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	-364	-	-359	5
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)	32	-	74	42
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
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	-
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	-	73	42
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-6	-	-18	-12
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	25	-	55	30
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	-	55	30
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	25	-	55	30



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	-	73	42
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	-	-
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	8	8
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6	-	-18	-12
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	25	-	63	38
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-5	-5
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-5	-5
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	-	-	-25	-25
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-25	-25
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	25	-	33	8
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	105	-	163	58
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	130	-	196	66


**COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	32.791	-	33.188	397
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	-	-	257	257
6. GASTOS DE PERSONAL	-7.356	-	-6.354	1.002
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.456	-	-983	5.473
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-186	-	-181	5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-30	-30
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	22	-	-	-22
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)	18.815	-	25.897	7.082
17. INGRESOS FINANCIEROS	34	-	-	-34
18. GASTOS FINANCIEROS	-120	-	-205	-85


**COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	-	243	243
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)	-86	-	38	124
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)	18.729	-	25.935	7.206
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-4.682	-	-4.822	-140
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	14.047	-	21.113	7.066
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)	14.047	-	21.113	7.066
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	14.047	-	21.113	7.066



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	18.729	-	25.935	7.206
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.262	-	-2.489	-3.751
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-11.499	-	-11.700	-201
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.802	-	-4.412	390
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.690	-	7.334	3.644
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-75	-	-79	-4
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	8	8
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-75	-	-71	4
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	-1.475	-	-1.016	459
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.475	-	-1.016	459
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-243	-243
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.140	-	6.004	3.864
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	39.368	-	21.987	-17.381
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	41.508	-	27.991	-13.517



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	4.000	-	1.493	-2.507
6. GASTOS DE PERSONAL	-988	-	-956	32
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.612	-	-2.809	-1.197
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21	-	-25	-4
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	17.856	17.856
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-1.379	-	-15.864	-14.485
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)	-	-	-303	-303
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	303	303
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)	-	-	303	303
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	-104.342	-	-19.823	84.519
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.468	-	-15.302	-11.834
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	388	388
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-107.810	-	-34.737	73.073
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-249.371	-	-35.051	214.320
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	84.830	-	53.257	-31.573
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-164.541	-	18.206	182.747
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	133.237	123.237	136.543	-119.931
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	58.158	-	10.517	-47.641
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	191.395	123.237	147.060	-167.572
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-80.956	123.237	130.529	88.248
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	248.286	-	241.871	-6.415
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	167.330	123.237	372.400	81.833



**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 2021**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	111.729	-	123.345	11.616
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	2.782	-	4.468	1.686
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	35.121	-	41.247	6.126
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	-91.839	-	-28.401	63.438
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)	-	-	-	-
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	-	-	-	-
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	-68.418	-	-56.915	11.503
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	-	-	-71	-71
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	-2.753	-	-758	1.995
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	-13.378	-	82.915	96.293



**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 2021**

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	19.690	-	14.782	-4.908
III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	-789	-	-2.972	-2.183
III. 3 OTROS INGRESOS	-	-	17	17
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
III. 4 OTROS GASTOS	-	-	-94	-94
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	18.901	-	11.733	-7.168
III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5)	5.523	-	94.648	89.125
III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-21.542	-21.542
III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7)	5.523	-	73.106	67.583
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-)	-	-	-	-
III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9)	5.523	-	73.106	67.583



**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 2021**

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)	180.696	-	474.461	293.765
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)	-250.319	-	-397.406	-147.087
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III)	1.260	-	1.907	647
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV)	-	-	-	-
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-	-	-16.428	-16.428
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)	-68.363	-	62.534	130.897
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)	74.868	-	62.526	-12.342
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII)	-56.539	-	-114.917	-58.378
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	18.329	-	-52.391	-70.720
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)	-	-	-20.489	-20.489
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-	-	-20.489	-20.489
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)	-	-	1.052	1.052
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	-50.034	-	-9.294	40.740
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	108.342	-	79.951	-28.391
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	58.308	-	70.657	12.349


**CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	4.327	-	3.943	-384
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.934	-	-1.931	3
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	132	-	275	143
6. GASTOS DE PERSONAL	-748	-	-525	223
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.176	-	-1.213	-37
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12	-	-8	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	-2	-	-8	-6
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)	587	-	533	-54
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	587	-	533	-54
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	587	-	533	-54
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)	587	-	533	-54
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	587	-	533	-54



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	587	-	533	-54
2. AJUSTES DEL RESULTADO	12	-	8	-4
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-56	-	811	867
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	543	-	1.352	809
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-11	-	-15	-4
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-11	-	-15	-4
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)	532	-	1.337	805
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.822	-	2.005	183
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.354	-	3.342	988



**CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL)**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021

 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	1.577	-	5.058	3.481
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-73	-73
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-55	-	-55	-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.819	-	-2.174	-355
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-177	-	-277	-100
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	236	236
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)	-474	-	2.715	3.189
17. INGRESOS FINANCIEROS	2.666	-	-	-2.666
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-



**CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL)**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021

 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)	2.666	-	-	-2.666
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)	2.192	-	2.715	523
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2.192	-	2.715	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)	2.192	-	2.715	523
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.192	-	2.715	523



**CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL)**
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021

 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	2.192	-	2.715	523
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.489	-	41	2.530
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	93	-	-739	-832
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.666	-	-	-2.666
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.462	-	2.017	-445
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-303	-	-4.703	-4.400
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-303	-	-4.703	-4.400
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)	2.159	-	-2.686	-4.845
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.940	-	4.463	-477
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	7.099	-	1.777	-5.322



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	54.861	-	52.919	-1.942
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	8.806	-	-68.300	-77.106
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	1.500	-	3.929	2.429
4. APROVISIONAMIENTOS	-403.472	-	-400.967	2.505
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.070.847	-	1.188.023	117.176
6. GASTOS DE PERSONAL	-448.524	-	-450.128	-1.604
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-235.597	-	-242.964	-7.367
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-48.002	-	-48.849	-847
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	580	-	452	-128
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	745	745
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	2.100	2.100
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-5.902	-5.902
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)	999	-	31.058	30.059
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	108	108
18. GASTOS FINANCIEROS	-999	-	-241	758



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	-	-	-18	-18
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)	-999	-	-151	848
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)	-	-	30.907	30.907
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-1.098	-1.098
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-	-	29.809	29.809
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)	-	-	29.809	29.809
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-	-	29.809	29.809



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	-	-	30.907	30.907
2. AJUSTES DEL RESULTADO	57.680	-	115.383	57.703
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-101.314	-	-153.653	-52.339
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-999	-	375	1.374
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-44.633	-	-6.988	37.645
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-64.910	-	-54.753	10.157
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-64.910	-	-54.753	10.157
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	20.248	20.248
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	109.239	-	41.491	-67.748
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	109.239	-	61.739	-47.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-105	-105
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-304	-	-107	197
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.054	682	682	-2.054
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.750	682	575	-1.857



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	16.065	-	15.862	-203
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-3.645	-	-3.093	552
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-10.012	-	-10.681	-669
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.881	-	-1.801	80
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-355	-	-295	60
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)	172	-	-8	-180
17. INGRESOS FINANCIEROS	12	-	16	4
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)	12	-	16	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)	184	-	8	-176
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-46	-	-2	44
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	138	-	6	-132
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)	138	-	6	-132
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	138	-	6	-132



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	184	-	8	-176
2. AJUSTES DEL RESULTADO	342	-	275	-67
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-73	-	516	589
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-30	-	12	42
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	423	-	811	388
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-299	-	-752	-453
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-299	-	-752	-453
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	-112	-	-123	-11
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-112	-	-123	-11
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	12	-	-64	-76
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.006	-	1.273	267
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.018	-	1.209	191


**DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	1.351	-	713	-638
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-151	-151
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	313	313
6. GASTOS DE PERSONAL	-588	-	-612	-24
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-636	-	-587	49
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-160	-	-161	-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	-	-	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)	-33	-	-484	-451
17. INGRESOS FINANCIEROS	19	-	16	-3
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	-	-	46	46
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)	19	-	62	43
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)	-14	-	-422	-408
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	116	116
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-14	-	-306	-292
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	-	-306	-292
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-14	-	-306	-292


**DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	-14	-	-422	-408
2. AJUSTES DEL RESULTADO	141	-	240	99
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-179	-	-72	107
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19	-	132	113
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-33	-	-122	-89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-11	-11
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	40	-	36	-4
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	40	-	25	-15
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	-	-	-16	-16
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-16	-16
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	-	-113	-120
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.510	-	3.413	-97
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.517	-	3.300	-217



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	20.500	-	16.983	-3.517
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	1.410	-	1.410	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.518	-	-3.112	406
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-13.260	-	-12.862	398
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-150	-	-88	62
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	16.800	-	12.824	-3.976
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	-	-	111	111
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)	21.782	-	15.266	-6.516
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-16.800	-	-12.823	3.977



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	-300	-	-935	-635
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)	-17.100	-	-13.758	3.342
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)	4.682	-	1.508	-3.174
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.500	-	-818	682
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	3.182	-	690	-2.492
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)	3.182	-	690	-2.492
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	3.182	-	690	-2.492



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	4.682	-	1.508	-3.174
2. AJUSTES DEL RESULTADO	10.850	-	10.558	-292
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-52.005	-	-15.786	36.219
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	22.175	-	17.709	-4.466
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-14.298	-	13.989	28.287
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-97.150	-	-86.854	10.296
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	98.000	-	41.661	-56.339
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	850	-	-45.193	-46.043
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	10.000	-	48.114	38.114
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	10.000	-	48.114	38.114
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)	-3.448	-	16.910	20.358
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	22.201	-	35.272	13.071
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	18.753	-	52.182	33.429


**EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	452.377	-	454.288	1.911
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	8.161	-	1.814	-6.347
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	197	-	179	-18
6. GASTOS DE PERSONAL	-31.878	-	-29.966	1.912
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-504.971	-	-659.414	-154.443
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-24.352	-	-17.042	7.310
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	-	-	88	88
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)	-100.466	-	-250.053	-149.587
17. INGRESOS FINANCIEROS	155.053	-	180.965	25.912
18. GASTOS FINANCIEROS	-14.682	-	-15.253	-571



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-39.625	-	84.772	124.397
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)	100.746	-	250.464	149.718
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)	280	-	411	131
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-220	-	-266	-46
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	60	-	145	85
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)	60	-	145	85
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	60	-	145	85



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	280	-	411	131
2. AJUSTES DEL RESULTADO	294.276	-	318.326	24.050
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	20.757	-	-18.866	-39.623
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	140.371	-	136.218	-4.153
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	455.684	-	436.089	-19.595
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.552.578	-	-1.072.356	480.222
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	1.096.868	-	640.138	-456.730
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-455.710	-	-432.218	23.492
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	-74	-	-94	-20
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-74	-	-94	-20
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-20	-20
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-100	-	3.757	3.857
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	789	-	724.466	723.677
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	689	-	728.223	727.534


**ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	6.415	-2.628	4.074	287
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-4.173	2.584	-1.952	-363
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.463	-	-1.282	181
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-526	104	-603	-181
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-121	72	-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	-	-	-	-
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)	132	132	188	-76
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	132	132	188	-76
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-33	-33	-45	21
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	99	99	143	-55
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)	99	99	143	-55
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	99	99	143	-55


**ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	132	132	188	-76
2. AJUSTES DEL RESULTADO	121	-72	49	-
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	242	58	-3	-303
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1	2	-27	-28
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	494	120	207	-407
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-700	700	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-700	700	-	-
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	-57	52	153	158
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-137	117	-20	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-194	169	133	158
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-400	989	340	-249
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.500	-89	2.411	-
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.100	900	2.751	-249


**EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION EBHI, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	22.785	-	23.223	438
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.080	-	-3.418	-1.338
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	45	-	39	-6
6. GASTOS DE PERSONAL	-7.200	-	-7.409	-209
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-10.230	-	-13.428	-3.198
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.400	-	-2.022	378
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	-560	-	1.189	1.749
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)	360	-	-1.826	-2.186
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-170	-	-242	-72



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)	-170	-	-242	-72
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)	190	-	-2.068	-2.258
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	190	-	-2.068	-2.258
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)	190	-	-2.068	-2.258
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	190	-	-2.068	-2.258


**EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION EBHI, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	190	-	-2.068	-2.258
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.570	-	4.045	1.475
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.200	-	160	2.360
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-170	-	-41	129
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	390	-	2.096	1.706
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.080	-	-762	318
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.080	-	-762	318
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	690	-	-1.109	-1.799
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	690	-	-1.109	-1.799
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)	-	-	225	225
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	200	-	243	43
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	200	-	468	268


**EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	606	-	297	-309
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-11	-	110	121
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	87	-	53	-34
4. APROVISIONAMIENTOS	-624	-	-480	144
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	63	-	47	-16
6. GASTOS DE PERSONAL	-990	-	-980	10
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-373	-	-388	-15
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-301	-	-307	-6
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	40	-	-12	-52
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)	-1.503	-	-1.660	-157
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	-	-	-	-
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)	-1.503	-	-1.660	-157
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-1.503	-	-1.660	-157
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)	-1.503	-	-1.660	-157
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.503	-	-1.660	-157


**EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-1.503	-	-1.660	-157
2. AJUSTES DEL RESULTADO	260	-	286	26
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	13	-	-116	-129
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.230	-	-1.490	-260
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-560	-	-127	433
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	50	-	103	53
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-510	-	-24	486
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.500	-	1.500	-
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)	1.500	-	1.500	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-240	-	-14	226
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	810	-	954	144
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	570	-	940	370



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	3.124	-	3.243	119
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-41	-41
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.606	-	-2.183	-577
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-420	-	-450	-30
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	1.395	-	-	-1.395
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)	2.493	-	570	-1.923
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	-	-	-	-
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)	2.493	-	570	-1.923
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-623	-	-265	358
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.870	-	305	-1.565
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)	1.870	-	305	-1.565
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.870	-	305	-1.565



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	-	570	-1.923
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-975	-	450	1.425
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	387	-	276	-111
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-356	-356
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.905	-	940	-965
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-375	-	-641	-266
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	4.952	-	-	-4.952
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	4.577	-	-641	-5.218
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)	6.482	-	299	-6.183
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.821	-	5.421	600
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	11.303	-	5.720	-5.583


**HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	10.099	-	9.272	-827
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-6	-	-7	-1
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	91	91
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.761	-	-2.512	249
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-11.506	-	-13.008	-1.502
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.580	-	-2.241	339
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)	-6.576	-	-8.226	-1.650
17. INGRESOS FINANCIEROS	334	-	-	-334
18. GASTOS FINANCIEROS	-336	-	-249	87


**HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-2	-	-249	-247
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)	-6.578	-	-8.475	-1.897
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.644	-	2.119	475
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-4.934	-	-6.356	-1.422
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)	-4.934	-	-6.356	-1.422
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-4.934	-	-6.356	-1.422


**HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-6.578	-	-8.475	-1.897
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.404	-	2.317	-87
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	107	-	699	592
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.922	-	1.942	20
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.145	-	-3.517	-1.372
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.357	-	-61	2.296
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	8.318	-	-	-8.318
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	5.961	-	-61	-6.022
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.100	-	6.300	1.200
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-8.916	-	-2.835	6.081
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3.816	-	3.465	7.281
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-113	-113
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	60	-	625	565
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	60	-	512	452


**HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	28.845	-	40.465	11.620
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-430	-430
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	248	-	341	93
4. APROVISIONAMIENTOS	-12.478	-	-17.057	-4.579
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.934	-	1.526	-2.408
6. GASTOS DE PERSONAL	-42.319	-	-41.823	496
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-32.541	-	-34.675	-2.134
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.624	-	-1.727	897
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	6	6
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	1.468	-	-2.113	-3.581
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)	-55.467	-	-55.487	-20
17. INGRESOS FINANCIEROS	35	-	16	-19
18. GASTOS FINANCIEROS	-436	-	-145	291


**HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	-	-	-67	-67
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)	-401	-	-196	205
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)	-55.868	-	-55.683	185
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	47.999	-	47.167	-832
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-7.869	-	-8.516	-647
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)	-7.869	-	-8.516	-647
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-7.869	-	-8.516	-647


**HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-55.868	-	-55.683	185
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.557	-	4.094	2.537
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	49	-	12.571	12.522
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-78.784	-	-79.410	-626
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-133.046	-	-118.428	14.618
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-22.619	-	-4.323	18.296
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	2.453	-	238	-2.215
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-20.166	-	-4.085	16.081
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	152.953	-	139.000	-13.953
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)	152.953	-	139.000	-13.953
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-259	-	16.487	16.746
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	14.221	-	18.564	4.343
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13.962	-	35.051	21.089


**INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	63.311	-	64.438	1.127
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	2.511	-	2.423	-88
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	30	30
6. GASTOS DE PERSONAL	-21.881	-	-22.446	-565
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-27.489	-	-27.693	-204
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.701	-	-10.326	375
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	13.410	-	-	-13.410
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-1.637	-1.637
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)	19.161	-	4.789	-14.372
17. INGRESOS FINANCIEROS	2.800	-	2.077	-723
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-6	-6


**INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-189	-	-65	124
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	25.316	25.316
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)	2.611	-	27.322	24.711
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)	21.772	-	32.111	10.339
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-4.743	-	-1.845	2.898
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	17.029	-	30.266	13.237
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)	17.029	-	30.266	13.237
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	17.029	-	30.266	13.237


**INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	21.772	-	32.111	10.339
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-5.021	-	-15.051	-10.030
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-650	-	-1.284	-634
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.735	-	-4.583	-2.848
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	14.366	-	11.193	-3.173
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-10.966	-	-15.061	-4.095
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	20.000	-	27.790	7.790
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	9.034	-	12.729	3.695
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	-17.000	-	-11.788	5.212
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-17.000	-	-11.788	5.212
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	6.400	-	12.134	5.734
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.860	-	15.758	12.898
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.260	-	27.892	18.632



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	151.681	-	163.274	11.593
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-27.463	-	-32.764	-5.301
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	734	-	533	-201
6. GASTOS DE PERSONAL	-109.350	-	-111.831	-2.481
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.848	-	-7.643	1.205
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.769	-	-1.724	1.045
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	389	389
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-12	-12
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)	3.985	-	10.222	6.237
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-3	-3



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	-	-	36	36
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)	-	-	33	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)	3.985	-	10.255	6.270
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-996	-	-2.427	-1.431
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2.989	-	7.828	4.839
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)	2.989	-	7.828	4.839
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.989	-	7.828	4.839



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	3.985	-	10.255	6.270
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.677	-	1.087	-2.590
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.125	-	-386	739
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)	6.537	-	10.953	4.416
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.887	-	-1.262	1.625
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	24	-	-	-24
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.863	-	-1.262	1.601
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	-118	-	-71	47
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)	-2.118	-	-2.071	47
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.556	-	7.620	6.064
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	27.175	-	48.348	21.173
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	28.731	-	55.968	27.237



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	296.898	-	336.359	39.461
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-56.810	-	-61.830	-5.020
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	823	-	756	-67
6. GASTOS DE PERSONAL	-193.920	-	-201.014	-7.094
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-37.111	-	-52.409	-15.298
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.663	-	-2.164	1.499
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	-	-	73	73
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)	6.217	-	19.771	13.554
17. INGRESOS FINANCIEROS	80	-	17	-63
18. GASTOS FINANCIEROS	-150	-	-5.829	-5.679



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-8	-8
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-130	-	1.523	1.653
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-29	-29
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)	-200	-	-4.326	-4.126
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)	6.017	-	15.445	9.428
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.504	-	-7.888	-6.384
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	4.513	-	7.557	3.044
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)	4.513	-	7.557	3.044
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	4.513	-	7.557	3.044



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	6.017	-	15.445	9.428
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.863	-	17.565	13.702
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.362	-	-23.492	-24.854
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.574	-	-14.763	-13.189
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	9.668	-	-5.245	-14.913
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-3.350	-	-2.790	560
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	40	-	-	-40
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-3.310	-	-2.790	520
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	-30	-	-40	-10
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-8.267	-	-10.481	-2.214
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-8.297	-	-10.521	-2.224
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-130	-	1.523	1.653
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.069	-	-17.033	-14.964
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	77.351	-	90.898	13.547
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	75.282	-	73.865	-1.417


**LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	3.640	-	1.614	-2.026
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	100	-	-53	-153
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	320	-	365	45
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.095	-	-903	192
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	750	-	785	35
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.925	-	-1.609	316
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-865	-	-674	191
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-789	-	-828	-39
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	15	-	19	4
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	70	-	80	10
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	4	4
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)	221	-	-1.200	-1.421
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-2	-	-1	1


**LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	-	-2	-2
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)	219	-	-1.203	-1.422
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-2	-	-1	1
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	217	-	-1.204	-1.421
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)	217	-	-1.204	-1.421
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	217	-	-1.204	-1.421


**LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	219	-	-1.203	-1.422
2. AJUSTES DEL RESULTADO	706	-	745	39
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-501	-501
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2	-	-1	1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	923	-	-960	-1.883
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-515	-	-1.995	-1.480
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	70	-	23	-47
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-445	-	-1.972	-1.527
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	-	-	400	400
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	400	400
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)	478	-	-2.532	-3.010
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.618	-	15.887	14.269
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.096	-	13.355	11.259


**LOGIRAIL, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	59.600	-	50.327	-9.273
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-10.526	-	-8.325	2.201
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6	-	-	-6
6. GASTOS DE PERSONAL	-37.048	-	-34.368	2.680
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.178	-	-7.014	1.164
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-200	-	-426	-226
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-50	-50
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)	3.627	-	144	-3.483
17. INGRESOS FINANCIEROS	9	-	-	-9
18. GASTOS FINANCIEROS	-73	-	-28	45


**LOGIRAIL, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-64	-	-39	25
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)	3.563	-	105	-3.458
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-891	-	143	1.034
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2.672	-	248	-2.424
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)	2.672	-	248	-2.424
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.672	-	248	-2.424


**LOGIRAIL, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	3.563	-	105	-3.458
2. AJUSTES DEL RESULTADO	293	-	514	221
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.317	-	-7.474	-6.157
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-982	-	66	1.048
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.557	-	-6.789	-8.346
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-568	-	-1.985	-1.417
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-568	-	-1.985	-1.417
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	-	-	11.297	11.297
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-503	-	-	503
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-503	-	11.297	11.800
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-11	-11
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	486	-	2.512	2.026
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.275	-	531	-1.744
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.761	-	3.043	282



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	3.705	-	3.451	-254
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.278	-	-1.237	41
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	506	-	346	-160
6. GASTOS DE PERSONAL	-865	-	-818	47
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.786	-	-1.516	270
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-225	-	-176	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	-	-	-	-
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)	57	-	50	-7
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)	57	-	51	-6
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-14	-	-13	1
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	43	-	38	-5
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)	43	-	38	-5
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	43	-	38	-5



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	57	-	51	-6
2. AJUSTES DEL RESULTADO	235	-	161	-74
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	691	-	1.091	400
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-14	-	-13	1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	969	-	1.290	321
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-220	-	-164	56
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-220	-	-164	56
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)	750	-	1.126	376
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	250	-	495	245
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.000	-	1.621	621


**PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	221.126	-	221.939	813
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-39.455	-	-32.646	6.809
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.891	-	2.419	528
6. GASTOS DE PERSONAL	-124.173	-	-117.436	6.737
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-60.474	-	-51.653	8.821
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-18.565	-	-19.143	-578
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	160	-	157	-3
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-407	-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)	-19.490	-	3.230	22.720
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	15	15
18. GASTOS FINANCIEROS	-233	-	-197	36



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	8	-	2	-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)	-225	-	-180	45
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)	-19.715	-	3.050	22.765
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-1	-1
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-19.715	-	3.049	22.764
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)	-19.715	-	3.049	22.764
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-19.715	-	3.049	22.764


**PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-19.715	-	3.050	22.765
2. AJUSTES DEL RESULTADO	16.802	-	20.868	4.066
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.819	-	17.278	12.459
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.835	-	-1.174	-3.009
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.741	-	40.022	36.281
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-15.007	-	-11.355	3.652
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	265	265
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-15.007	-	-11.090	3.917
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	16.999	16.999
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.000	-	-	-10.000
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	10.000	-	16.999	6.999
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.266	-	45.931	47.197
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	38.153	-	64.123	25.970
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	36.887	-	110.054	73.167


**PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	13.658	-	7.694	-5.964
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-10.286	-	-6.143	4.143
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	277	-	147	-130
6. GASTOS DE PERSONAL	-685	-	-706	-21
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.070	-	-1.411	659
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-532	-	-495	37
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	28	28
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)	362	-	-886	-1.248
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	-	-	-2	-2
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	-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)	362	-	-888	-1.250
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-91	-	3	94
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	271	-	-885	-1.156
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)	271	-	-885	-1.156
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	271	-	-885	-1.156



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	362	-	-888	-1.250
2. AJUSTES DEL RESULTADO	532	-	469	-63
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-33	-	208	241
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-91	-	3	94
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	770	-	-208	-978
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-109	-	-3	106
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	70	70
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-109	-	67	176
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	-	-	-10	-10
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	-10	-10
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)	661	-	-151	-812
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.647	-	3.055	408
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.308	-	2.904	-404


**PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	669	-	578	-91
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	46	-	51	5
6. GASTOS DE PERSONAL	-70	-	-72	-2
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-79	-	-81	-2
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-420	-	-420	-
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)	211	-	121	-90
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-17	-	-17	-


**PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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)	-17	-	-17	-
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)	194	-	104	-90
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-49	-	-26	23
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	145	-	78	-67
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)	145	-	78	-67
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	145	-	78	-67



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	194	-	104	-90
2. AJUSTES DEL RESULTADO	372	-	372	-
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	21	-	6	-15
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-22	-	-50	-28
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	565	-	432	-133
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	-235	-	-234	1
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-235	-	-234	1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	330	-	198	-132
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	840	-	802	-38
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.170	-	1.000	-170


**REDALSA, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	5.790	-	6.280	490
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	61	-	22	-39
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-731	-	-1.007	-276
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9	-	21	12
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.139	-	-3.159	-20
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.044	-	-805	239
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.050	-	-684	366
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-62	-62
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)	-104	-	606	710
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	-	-	-	-
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)	-104	-	606	710
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-104	-	606	710
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	-	606	710
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-104	-	606	710



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	-	606	710
2. AJUSTES DEL RESULTADO	968	-	808	-160
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-11	-	839	850
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-73	-73
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	853	-	2.180	1.327
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-814	-	-245	569
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	1.809	1.809
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-814	-	1.564	2.378
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	2
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	2	2
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)	39	-	3.746	3.707
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.719	-	5.598	-121
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.758	-	9.344	3.586


**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	16.072	-	16.219	147
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	260	-	359	99
6. GASTOS DE PERSONAL	-542	-	-641	-99
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.871	-	-7.916	955
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.333	-	-5.105	228
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	200	-	732	532
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)	1.786	-	3.648	1.862
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	13	13
18. GASTOS FINANCIEROS	-16	-	-	16


**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-16	-	13	29
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)	1.770	-	3.661	1.891
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-401	-	-914	-513
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.369	-	2.747	1.378
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)	1.369	-	2.747	1.378
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.369	-	2.747	1.378


**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	1.770	-	3.661	1.891
2. AJUSTES DEL RESULTADO	5.349	-	4.347	-1.002
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	263	-	82	-181
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.353	-	2	1.355
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.029	-	8.092	2.063
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-6.798	-	-10.356	-3.558
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	2.264	2.264
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-6.798	-	-8.092	-1.294
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	769	-	-	-769
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	769	-	-	-769
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 2021**

 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	448.280	-	432.378	-15.902
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	720	720
4. APROVISIONAMIENTOS	-83.879	-	-70.780	13.099
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.532	-	13.055	-8.477
6. GASTOS DE PERSONAL	-169.012	-	-161.922	7.090
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-206.710	-	-214.206	-7.496
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21.591	-	-23.888	-2.297
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	435	-	324	-111
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	43	43
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	1.933	1.933
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)	-10.945	-	-22.343	-11.398
17. INGRESOS FINANCIEROS	32	-	3.569	3.537
18. GASTOS FINANCIEROS	-3.240	-	-1.930	1.310



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)	-3.208	-	1.613	4.821
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)	-14.153	-	-20.730	-6.577
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	480	-	319	-161
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-13.673	-	-20.411	-6.738
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)	-13.673	-	-20.411	-6.738
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-13.673	-	-20.411	-6.738


**RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	-14.153	-	-20.730	-6.577
2. AJUSTES DEL RESULTADO	24.364	-	27.931	3.567
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	3.056	-	-106.917	-109.973
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.169	-	1.694	6.863
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	8.098	-	-98.022	-106.120
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-95.958	-	-54.905	41.053
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	56.620	56.620
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-95.958	-	1.715	97.673
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	87.860	-	96.309	8.449
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	87.860	-	96.309	8.449
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)	-	-	2	2
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	19	-	20	1
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	19	-	22	3


**RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	192.093	-	175.318	-16.775
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-91	-91
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.163	-	9.242	4.079
6. GASTOS DE PERSONAL	-71.964	-	-65.844	6.120
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-135.270	-	-146.875	-11.605
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-20.844	-	-21.394	-550
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	3	3
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	5.270	5.270
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-11.391	-11.391
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)	-30.822	-	-55.762	-24.940
17. INGRESOS FINANCIEROS	460	-	1.209	749
18. GASTOS FINANCIEROS	-3.176	-	-2.179	997


**RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	-	-	-8.536	-8.536
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)	-2.716	-	-9.506	-6.790
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)	-33.538	-	-65.268	-31.730
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.030	-	553	-477
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-32.508	-	-64.715	-32.207
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)	-32.508	-	-64.715	-32.207
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-32.508	-	-64.715	-32.207


**RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-33.538	-	-65.268	-31.730
2. AJUSTES DEL RESULTADO	23.560	-	43.217	19.657
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.747	-	8.042	9.789
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.936	-	-905	1.031
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-13.661	-	-14.914	-1.253
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-24.551	-	-9.607	14.944
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	9.663	9.663
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-24.551	-	56	24.607
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	38.212	-	15.208	-23.004
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	38.212	-	15.208	-23.004
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)	-	-	350	350
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.430	-	1.232	-198
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.430	-	1.582	152


**RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	1.785.116	-	1.311.413	-473.703
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	54	54
4. APROVISIONAMIENTOS	-5.840	-	-10.741	-4.901
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.478.186	-	1.523.307	45.121
6. GASTOS DE PERSONAL	-654.606	-	-616.352	38.254
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.351.314	-	-2.119.796	231.518
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-326.912	-	-319.717	7.195
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	211	-	382	171
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	517	517
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-8.194	-8.194
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)	-75.159	-	-239.127	-163.968
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	2.551	2.551
18. GASTOS FINANCIEROS	-45.144	-	-32.012	13.132


**RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-45.144	-	-29.461	15.683
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)	-120.303	-	-268.588	-148.285
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	4.050	-	2.999	-1.051
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-116.253	-	-265.589	-149.336
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)	-116.253	-	-265.589	-149.336
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-116.253	-	-265.589	-149.336


**RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-120.303	-	-268.588	-148.285
2. AJUSTES DEL RESULTADO	371.845	-	412.178	40.333
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	547.855	-	-187.194	-735.049
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-687.411	-	-30.085	657.326
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	111.986	-	-73.689	-185.675
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-698.887	-	-570.111	128.776
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	6.092	6.092
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-698.887	-	-564.019	134.868
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.200	-	-	-13.200
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	573.701	-	637.829	64.128
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	586.901	-	637.829	50.928
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	121	121
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.367	-	4.995	-372
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.367	-	5.116	-251



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	415	-	230	-185
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	682	-	1.182	500
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.975	-	-6.308	667
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-254.213	-	-13.732	240.481
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.481	-	-1.240	241
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.357	-	1.117	-240
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)	-260.215	-	-18.752	241.463
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-210	-	-210	-



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)	-210	-	-210	-
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)	-260.425	-	-18.962	241.463
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-260.425	-	-18.962	241.463
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)	-260.425	-	-18.962	241.463
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-260.425	-	-18.962	241.463



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	-260.425	-	-18.962	241.463
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-274	-	-757	-483
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	7.643	-	-1.535	-9.178
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-253.056	-	-21.254	231.802
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-22.700	-	-1.076	21.624
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	5.000	5.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-22.700	-	3.924	26.624
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	273.463	-	24.184	-249.279
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-877	-	-884	-7
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	272.586	-	23.300	-249.286
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)	-3.170	-	5.970	9.140
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	14.939	-	22.997	8.058
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	11.769	-	28.967	17.198



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	1.191	-	1.128	-63
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-15	-	-11	4
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-544	-	-468	76
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-557	-	-579	-22
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-38	-	-39	-1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	30	30
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)	37	-	54	17
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
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
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)	36	-	54	18
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	36	-	54	18
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)	36	-	54	18
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	36	-	54	18



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	36	-	54	18
2. AJUSTES DEL RESULTADO	39	-	37	-2
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-50	-	-72	-22
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)	24	-	19	-5
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-29	-29
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-29	-29
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)	24	-	-10	-34
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	67	-	180	113
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	91	-	170	79



**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 2021**

 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	31.167	-	32.402	1.235
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-952	-	-935	17
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.236	-	-	-1.236
6. GASTOS DE PERSONAL	-25.298	-	-26.584	-1.286
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.070	-	-4.656	414
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.100	-	-1.179	-79
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	25	-	18	-7
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	98	-	-44	-142
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	11	-	68	57
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)	117	-	-910	-1.027
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-7	-7



**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 2021**

 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	-5	-	-6	-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)	-5	-	-13	-8
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)	112	-	-923	-1.035
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-28	-	221	249
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	84	-	-702	-786
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	1.660	1.660
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	84	-	958	874
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	84	-	958	874



**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 2021**

 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	112	-	-923	-1.035
2. AJUSTES DEL RESULTADO	609	-	1.149	540
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-336	-	-124	212
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-28	-	220	248
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	357	-	322	-35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-18.550	-	-763	17.787
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	653	-	2.901	2.248
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-17.897	-	2.138	20.035
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)	-17.540	-	2.460	20.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	28.965	-	27.735	-1.230
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	11.425	-	30.195	18.770


**SERVIPOORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL MP, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	560	-	439	-121
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-148	-	-106	42
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	76	76
6. GASTOS DE PERSONAL	-306	-	-344	-38
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-101	-	-58	43
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4	-	-6	-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)	1	-	1	-
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**SERVIPO RT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL MP, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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)	1	-	1	-
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1	-	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)	1	-	1	-
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1	-	1	-



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	-	1	-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4	-	6	2
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-56	-56
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5	-	-49	-54
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1	-	-2	-1
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1	-	-2	-1
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	-	-	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)	-	-	4	4
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)	4	-	-47	-51
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	272	-	304	32
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	276	-	257	-19


**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-125	-	-131	-6
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3	-	-3	-
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)	-128	-	-134	-6
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-3	-3


**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-	-	-3	-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	-	-137	-9
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	32	-	-	-32
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-96	-	-137	-41
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)	-96	-	-137	-41
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-96	-	-137	-41



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	-	-137	-9
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	3	3
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-6	-	9	15
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)	-134	-	-128	6
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)	-134	-	-128	6
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.455	-	1.449	-6
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.321	-	1.321	-


**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	128.219	-	3.656	-124.563
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-38.953	-	45.043	83.996
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-84.831	-	-44.114	40.717
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	75	-	-	-75
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.681	-	-3.453	228
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.183	-	-1.096	87
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-101	-	-84	17
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	700	-	309	-391
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)	245	-	261	16
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-85	-	-181	-96


**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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)	-85	-	-181	-96
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)	160	-	80	-80
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-41	-	-14	27
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	119	-	66	-53
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)	119	-	66	-53
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	119	-	66	-53



**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	160	-	80	-80
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-4.289	-	-236	4.053
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-80.792	-	-26.750	54.042
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-85	-	-181	-96
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-85.006	-	-27.087	57.919
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-120	-	-72	48
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	29	29
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-120	-	-43	77
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	85.000	-	67.860	-17.140
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)	85.000	-	67.860	-17.140
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-126	-	40.730	40.856
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.750	-	7.272	-2.478
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.624	-	48.002	38.378


**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 2021**

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	1.166	-	-	-1.166
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-199	-	-161	38
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	2	2
6. GASTOS DE PERSONAL	-829	-	-786	43
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-128	-	-147	-19
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10	-	-7	3
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	1.102	1.102
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-3	-3
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. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
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 2021**

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)	-	-	-	-
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 2021**

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	10	-	-1.092	-1.102
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.166	-	50	1.216
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	2	2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.156	-	-1.040	116
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-10	-20	-20	10
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	812	812
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-10	-20	792	822
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50	-	50	-
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)	50	-	50	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.116	-20	-198	938
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.554	-	2.693	139
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.438	-20	2.495	1.077


**SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	1.872.243	-	1.680.259	-191.984
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-167.324	-	-140.806	26.518
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	115.510	-	115.844	334
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.527.190	-	-1.460.716	66.474
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-314.226	-	-323.197	-8.971
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-59.952	-	-58.827	1.125
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	5.666	-	10.795	5.129
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	7.000	-	12.881	5.881
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)	-68.273	-	-163.767	-95.494
17. INGRESOS FINANCIEROS	139	-	285	146
18. GASTOS FINANCIEROS	-702	-	-105	597



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	8.807	-	6.308	-2.499
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22.227	-	24.374	2.147
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)	30.471	-	30.862	391
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)	-37.802	-	-132.905	-95.103
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	9.042	-	36.529	27.487
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-28.760	-	-96.376	-67.616
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)	-28.760	-	-96.376	-67.616
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-28.760	-	-96.376	-67.616



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	-37.802	-	-132.905	-95.103
2. AJUSTES DEL RESULTADO	16.815	-	41.553	24.738
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-57.110	-	42.938	100.048
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	95.024	-	92.085	-2.939
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	16.927	-	43.671	26.744
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-134.933	-	-88.718	46.215
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	2.500	-	28.096	25.596
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-132.433	-	-60.622	71.811
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	503	503
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	106.699	-	106.727	28
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	106.699	-	107.230	531
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	8.807	-	6.308	-2.499
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	96.587	96.587
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	35.000	-	41.157	6.157
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	35.000	-	137.744	102.744



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	281.675	-	269.442	-12.233
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-207.391	-	-196.216	11.175
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-6.995	-	-7.641	-646
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.240	-	9.942	8.702
6. GASTOS DE PERSONAL	-21.050	-	-19.223	1.827
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-93.894	-	-53.928	39.966
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-208	-	-254	-46
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	-	-	-74.461	-74.461
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)	-46.623	-	-72.340	-25.717
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	2	2
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-43	-43



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)	-	-	-41	-41
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)	-46.623	-	-72.381	-25.758
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-35	-35
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-46.623	-	-72.416	-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)	-46.623	-	-72.416	-25.793
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-46.623	-	-72.416	-25.793



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	-46.623	-	-72.381	-25.758
2. AJUSTES DEL RESULTADO	208	-	70.570	70.362
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	79.733	-	-51.759	-131.492
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-41	-41
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	33.318	-	-53.611	-86.929
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-212	-212
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	1	1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	-211	-211
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-75.409	-	162.958	238.367
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)	-75.409	-	162.958	238.367
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)	-42.091	-	109.136	151.227
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	62.091	-	194.248	132.157
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	20.000	-	303.384	283.384



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	8.085.293	-	9.359.348	1.274.055
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-57	-57
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-5.123.586	-	-5.934.366	-810.780
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	46.375	-	51.474	5.099
6. GASTOS DE PERSONAL	-31.517	-	-29.913	1.604
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-782.287	-	-847.514	-65.227
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.472	-	-8.861	611
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	68	68
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-44	-44
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)	2.184.806	-	2.590.135	405.329
17. INGRESOS FINANCIEROS	1.112	-	1.591	479
18. GASTOS FINANCIEROS	-423	-	-646	-223



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)	689	-	945	256
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)	2.185.495	-	2.591.080	405.585
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-546.374	-	-646.883	-100.509
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	1.639.121	-	1.944.197	305.076
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)	1.639.121	-	1.944.197	305.076
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.639.121	-	1.944.197	305.076



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	2.185.495	-	2.591.080	405.585
2. AJUSTES DEL RESULTADO	8.783	-	7.856	-927
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5.551	-	261.138	255.587
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-537.129	-	-594.750	-57.621
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.662.700	-	2.265.324	602.624
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-11.578	-	-17.185	-5.607
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-11.578	-	-17.185	-5.607
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	-1.471.909	-	-2.235.695	-763.786
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.471.909	-	-2.235.695	-763.786
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	179.213	-	12.444	-166.769
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.032.600	-	1.988.583	-44.017
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.211.813	-	2.001.027	-210.786


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	123.363	-	77.842	-45.521
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-108.813	-	44	108.857
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	1.723	-	847	-876
4. APROVISIONAMIENTOS	-6.240	-	-5.197	1.043
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	171	-	195	24
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.936	-	-5.582	354
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-16.352	-	-14.743	1.609
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-95.816	-	-94.598	1.218
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	117.713	-	49.263	-68.450
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	2	2
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-12	-12
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)	9.813	-	8.061	-1.752
17. INGRESOS FINANCIEROS	43	-	996	953
18. GASTOS FINANCIEROS	-8.785	-	-8.838	-53



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	11	-	49	38
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-8.731	-	-7.793	938
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)	1.082	-	268	-814
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-271	-	19	290
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	811	-	287	-524
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)	811	-	287	-524
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	811	-	287	-524



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	1.082	-	268	-814
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-53.612	-	51.585	105.197
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	103.181	-	-202.317	-305.498
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.706	-	-7.719	987
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	41.945	-	-158.183	-200.128
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-51.482	-	-19.759	31.723
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	2.895	-	3	-2.892
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-48.587	-	-19.756	28.831
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	75.129	-	32.798	-42.331
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-13.600	-	-42.111	-28.511
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	61.529	-	-9.313	-70.842
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	54.887	-	-187.252	-242.139
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	427.022	-	414.669	-12.353
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	481.909	-	227.417	-254.492


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	12.067	-	15.066	2.999
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	-147	-	-98	49
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.572	-	-4.036	536
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.280	-	-10.280	-
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	-	-	1.041	1.041
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)	-2.932	-	1.693	4.625
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-8.357	-	-8.246	111



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)	-8.357	-	-8.246	111
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)	-11.289	-	-6.553	4.736
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-11.289	-	-6.553	4.736
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)	-11.289	-	-6.553	4.736
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-11.289	-	-6.553	4.736



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	-11.289	-	-6.553	4.736
2. AJUSTES DEL RESULTADO	18.637	-	18.526	-111
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-312	-	1.511	1.823
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.519	-	-6.394	125
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	517	-	7.090	6.573
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-842	-	-500	342
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-842	-	-500	342
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	3.600	-	3.600	-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	3.600	-	3.600	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.275	-	10.190	6.915
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	52.886	-	45.689	-7.197
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	56.161	-	55.879	-282



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	303	-	341	38
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-20.000	-	-21.120	-1.120
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	750	-	1.367	617
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.132	-	-3.068	64
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-906	-	-820	86
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-86	-	-27	59
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	-	-	40	40
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)	-23.071	-	-23.287	-216
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	-25	-	3	28
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)	-25	-	3	28
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)	-23.096	-	-23.284	-188
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-23.096	-	-23.284	-188
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)	-23.096	-	-23.284	-188
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-23.096	-	-23.284	-188



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	-23.096	-	-23.284	-188
2. AJUSTES DEL RESULTADO	111	-	24	-87
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	44	-	1.047	1.003
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-22.941	-	-22.213	728
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-130	-	-3	127
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-130	-	-3	127
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	18.000	-	14.989	-3.011
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)	18.000	-	14.989	-3.011
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-25	-	3	28
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-5.096	-	-7.224	-2.128
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	22.116	-	24.826	2.710
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	17.020	-	17.602	582



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	31.362	-	29.165	-2.197
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	210	-	230	20
4. APROVISIONAMIENTOS	-9.592	-	-7.305	2.287
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
6. GASTOS DE PERSONAL	-11.976	-	-11.105	871
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.297	-	-3.226	71
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.897	-	-3.879	18
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	82	82
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-1.045	-1.045
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)	2.810	-	2.917	107
17. INGRESOS FINANCIEROS	2	-	3	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	-19	-	-18	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)	-17	-	-15	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)	2.793	-	2.902	109
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-706	-	-808	-102
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2.087	-	2.094	7
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)	2.087	-	2.094	7
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.087	-	2.094	7



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	2.793	-	2.902	109
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.895	-	4.154	259
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.448	-	-44	1.404
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-634	-	-839	-205
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.606	-	6.173	1.567
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-7.629	-	-73.467	-65.838
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	58.210	-	58.303	93
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	50.581	-	-15.164	-65.745
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	97	-	335	238
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-3.030	-	-1.839	1.191
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-2.933	-	-1.504	1.429
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)	52.254	-	-10.495	-62.749
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	57.050	-	53.666	-3.384
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	109.304	-	43.171	-66.133



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	32.811	-	31.588	-1.223
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	600	-	405	-195
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	3.122	-	1.512	-1.610
4. APROVISIONAMIENTOS	-600	-	-6.767	-6.167
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	770	-	940	170
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.304	-	-4.382	-78
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-999	-	-695	304
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-40.310	-	-40.127	183
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	8.286	-	8.375	89
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	-	-	7.975	7.975
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)	-624	-	-1.176	-552
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	14	14
18. GASTOS FINANCIEROS	-1.040	-	-387	653



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	59	-	63	4
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)	-981	-	-310	671
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)	-1.605	-	-1.486	119
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-588	-	-588	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-2.193	-	-2.074	119
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)	-2.193	-	-2.074	119
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-2.193	-	-2.074	119



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	-1.605	-	-1.486	119
2. AJUSTES DEL RESULTADO	31.954	-	31.011	-943
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-30.565	-	-22.220	8.345
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.040	-	-373	667
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.256	-	6.932	8.188
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-436.847	-	-186.580	250.267
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	130.000	-	146.290	16.290
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-306.847	-	-40.290	266.557
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	276.685	-	14.468	-262.217
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	31.418	-	13.253	-18.165
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	308.103	-	27.721	-280.382
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)	-	-	-5.637	-5.637
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.000	-	60.881	58.881
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.000	-	55.244	53.244


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
TURÍSTICAS, S.A., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	1.465	-	565	-900
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	200	-	128	-72
4. APROVISIONAMIENTOS	-3.887	-	-3.368	519
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.524	-	7.078	-446
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.344	-	-3.369	975
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-564	-	-556	8
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-400	-	-398	2
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	110	-	163	53
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	-	-	-18	-18
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)	104	-	225	121
17. INGRESOS FINANCIEROS	5	-	10	5
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-18	-18


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
TURÍSTICAS, S.A., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	5	-	-8	-13
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)	109	-	217	108
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	109	-	217	108
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)	109	-	217	108
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	109	-	217	108


**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
TURÍSTICAS, S.A., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	109	-	217	108
2. AJUSTES DEL RESULTADO	285	-	243	-42
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	292	-	-132	-424
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5	-	-11	-16
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	691	-	317	-374
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-750	-	-192	558
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	506	506
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-750	-	314	1.064
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	198	198
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	335	335
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-	-	533	533
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)	-59	-	1.164	1.223
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.325	-	9.007	5.682
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.266	-	10.171	6.905


**VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	180	-	180	-
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	-	-	2	2
6. GASTOS DE PERSONAL	-433	-	-526	-93
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-429	-	-400	29
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3	-	-2	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	-	-	1	1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	-	-	698	698
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)	-685	-	-47	638
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	14	14
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)	-	-	14	14
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)	-685	-	-33	652
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-685	-	-33	652
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)	-685	-	-33	652
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-685	-	-33	652


**VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-685	-	-33	652
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3	-	-710	-713
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-6.067	-	-48	6.019
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	14	14
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.749	-	-777	5.972
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-28.789	-	-1	28.788
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	25.002	25.002
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-28.789	-	25.001	53.790
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	-	-1	2
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-3	-	-1	2
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)	-35.541	-	24.223	59.764
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	46.983	-	22.238	-24.745
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	11.442	-	46.461	35.019


**VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-350	-	-271	79
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-258	-	-146	112
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4	-	-5	-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	-	-	-25	-25
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)	-604	-	-439	165
17. INGRESOS FINANCIEROS	235	-	233	-2
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-


**VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. S.M.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	815	-	2.313	1.498
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)	1.050	-	2.546	1.496
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)	446	-	2.107	1.661
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	446	-	2.107	1.661
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)	446	-	2.107	1.661
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	446	-	2.107	1.661



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	446	-	2.107	1.661
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.054	-	-2.524	-1.470
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-5	-5
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	243	-	183	-60
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-365	-	-239	126
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-3.504	-	-652	2.852
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	4.261	-	4.644	383
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	757	-	3.992	3.235
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)	392	-	3.753	3.361
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.801	-	7.945	-1.856
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.193	-	11.698	1.505

II. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES


**ADIF-ALTA VELOCIDAD
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	606.774	-	390.570	-216.204
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	10.599	-	9.188	-1.411
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	545.739	-	579.672	33.933
6. GASTOS DE PERSONAL	-15.999	-	-15.016	983
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-887.222	-	-908.742	-21.520
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-401.709	-	-378.208	23.501
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	134.678	-	120.820	-13.858
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	3.056	3.056
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-3.484	-3.484
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)	-7.140	-	-202.144	-195.004
17. INGRESOS FINANCIEROS	109.316	-	10.235	-99.081
18. GASTOS FINANCIEROS	-325.730	-	-317.805	7.925


**ADIF-ALTA VELOCIDAD
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-1.467	-	-1.731	-264
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-5.000	-	-13.881	-8.881
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	99.882	99.882
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-222.881	-	-223.300	-419
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)	-230.021	-	-425.444	-195.423
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-230.021	-	-425.444	-195.423
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)	-230.021	-	-425.444	-195.423
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-230.021	-	-425.444	-195.423


**ADIF-ALTA VELOCIDAD
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-230.021	-	-425.444	-195.423
2. AJUSTES DEL RESULTADO	477.846	-	488.819	10.973
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	10.600	-	-462.582	-473.182
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-325.730	-	-292.475	33.255
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-67.305	-	-691.682	-624.377
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-3.072.801	-	-837.747	2.235.054
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-3.072.801	-	-837.747	2.235.054
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.616.814	-	466.370	-1.150.444
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.499.999	-	865.763	-634.236
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	3.116.813	-	1.332.133	-1.784.680
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-23.293	-	-197.296	-174.003
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	301.810	-	353.335	51.525
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	278.517	-	156.039	-122.478


**ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	654.133	-	573.130	-81.003
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	19.995	-	18.640	-1.355
4. APROVISIONAMIENTOS	-69.059	-	-61.352	7.707
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	807.624	-	766.402	-41.222
6. GASTOS DE PERSONAL	-669.930	-	-617.368	52.562
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-860.941	-	-697.156	163.785
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-387.807	-	-395.718	-7.911
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	331.034	-	355.521	24.487
10. EXCESOS DE PROVISIONES	1.759	-	10.256	8.497
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	14.735	-	80.631	65.896
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)	-158.457	-	32.986	191.443
17. INGRESOS FINANCIEROS	2.621	-	8.028	5.407
18. GASTOS FINANCIEROS	-7.122	-	-9.127	-2.005


**ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-202	-	-238	-36
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	231	231
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-1.000	-	-3.653	-2.653
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)	-5.703	-	-4.759	944
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)	-164.160	-	28.227	192.387
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	63	63
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-164.160	-	28.290	192.450
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)	-164.160	-	28.290	192.450
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-164.160	-	28.290	192.450


**ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-164.160	-	28.227	192.387
2. AJUSTES DEL RESULTADO	25.746	-	-52.154	-77.900
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	54.571	-	373.072	318.501
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.323	-	-5.221	2.102
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-91.166	-	343.924	435.090
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.841.911	-	-471.729	1.370.182
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.841.911	-	-471.729	1.370.182
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.988.496	-	585.942	-1.402.554
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-57.679	-	332.608	390.287
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1.930.817	-	918.550	-1.012.267
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)	-2.260	-	790.745	793.005
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	381.671	-	487.427	105.756
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	379.411	-	1.278.172	898.761


**CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	5.796	-	11.246	5.450
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	736.072	-	807.935	71.863
6. GASTOS DE PERSONAL	-25.285	-	-21.790	3.495
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-311.478	-	-258.145	53.333
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.169	-	-972	197
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	4.828	4.828
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-453.299	-	-389.120	64.179
14. OTROS RESULTADOS	-	-	100	100
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)	-49.363	-	154.082	203.445
17. INGRESOS FINANCIEROS	2.818	-	3.538	720
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-3.353	-3.353



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	-	-	-3.492	-3.492
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)	2.818	-	-3.304	-6.122
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)	-46.545	-	150.778	197.323
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	11.636	-	-35.375	-47.011
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-34.909	-	115.403	150.312
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)	-34.909	-	115.403	150.312
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-34.909	-	115.403	150.312



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	-46.545	-	150.778	197.323
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-549.670	-	-626.478	-76.808
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-183.134	-	506.518	689.652
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.092	-	133	-2.959
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-776.257	-	30.951	807.208
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-436.686	-	-856.996	-420.310
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	6.500	-	100.389	93.889
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-430.186	-	-756.607	-326.421
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	680.081	-	645.268	-34.813
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	292.710	292.710
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	680.081	-	937.978	257.897
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-526.362	-	212.325	738.687
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	543.672	-	725.462	181.790
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	17.310	-	937.787	920.477


**CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
EJERCICIO 2021**

 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	1.007.435	-	1.036.934	29.499
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	182.307	-	241.500	59.193
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	10.947	-	31.970	21.023
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	-745.829	-	-730.228	15.601
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)	-	-	-	-
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	-	-	4	4
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	-76.633	-	-90.934	-14.301
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	-3.256	-	-3.334	-78
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	-105.263	-	-112.792	-7.529
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	269.708	-	373.120	103.412


**CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICA
EJERCICIO 2021**

 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	31.318	-	43.652	12.334
III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	-17.289	-	-18.159	-870
III. 3 OTROS INGRESOS	59.084	-	60.514	1.430
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
III. 4 OTROS GASTOS	-20.918	-	-1.165	19.753
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	52.195	-	84.842	32.647
III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5)	321.903	-	457.962	136.059
III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-68.754	-	-92.361	-23.607
III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7)	253.149	-	365.601	112.452
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-)	-	-	-	-
III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9)	253.149	-	365.601	112.452



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)	799.907	-	931.192	131.285
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)	-513.866	-	-500.628	13.238
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III)	59.147	-	143.257	84.110
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV)	-41.407	-	-13.633	27.774
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-83.507	-	-82.363	1.144
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V)	220.274	-	477.825	257.551
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)	2.498.851	-	2.710.594	211.743
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII)	-2.716.349	-	-2.962.548	-246.199
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	-217.498	-	-251.954	-34.456
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)	-	-	-	-
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)	-	-	-	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	2.776	-	225.871	223.095
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	136.528	-	155.014	18.486
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	139.304	-	380.885	241.581


**E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	20.085	-	19.556	-529
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	105	105
4. APROVISIONAMIENTOS	-51.057	-	-55.322	-4.265
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	136.289	-	136.590	301
6. GASTOS DE PERSONAL	-75.547	-	-74.888	659
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-33.352	-	-32.075	1.277
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-29.058	-	-28.800	258
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	28.165	-	27.162	-1.003
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	23	23
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	315	315
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)	-4.475	-	-7.334	-2.859
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	1	1
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-3	-3



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	-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)	-4.475	-	-7.336	-2.861
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-4.475	-	-7.336	-2.861
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)	-4.475	-	-7.336	-2.861
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-4.475	-	-7.336	-2.861



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	-4.475	-	-7.336	-2.861
2. AJUSTES DEL RESULTADO	654	-	1.304	650
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	22.586	-	-2.492	-25.078
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-2	-2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	18.765	-	-8.526	-27.291
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-56.250	-3.950	-20.822	39.378
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	15	15
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-56.250	-3.950	-20.807	39.393
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	27.910	3.950	31.860	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-54	-54
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	27.910	3.950	31.806	-54
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-9.575	-	2.473	12.048
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	14.963	-	77.812	62.849
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.388	-	80.285	74.897


**ENAIRE E.P.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	566.248	-	455.467	-110.781
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	2.055	-	3.320	1.265
4. APROVISIONAMIENTOS	-24.728	-	-19.262	5.466
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.503	-	3.849	-2.654
6. GASTOS DE PERSONAL	-570.496	-	-568.796	1.700
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-110.607	-	-98.005	12.602
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-92.144	-	-89.477	2.667
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.545	-	3.012	-533
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	194	194
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-1.003	-	-255	748
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	278	278
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)	-220.627	-	-309.675	-89.048
17. INGRESOS FINANCIEROS	34.105	-	36.339	2.234
18. GASTOS FINANCIEROS	-35.923	-	-32.381	3.542


**ENAIRE E.P.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-1.818	-	3.957	5.775
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)	-222.445	-	-305.718	-83.273
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	8.683	-	20.921	12.238
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-213.762	-	-284.797	-71.035
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)	-213.762	-	-284.797	-71.035
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-213.762	-	-284.797	-71.035


**ENAIRE E.P.E.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-222.445	-	-305.718	-83.273
2. AJUSTES DEL RESULTADO	80.712	-	130.130	49.418
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-21.027	-	-28.248	-7.221
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	129.812	-	132.839	3.027
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-32.948	-	-70.997	-38.049
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-127.057	-	-314.125	-187.068
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	545.978	-	931.349	385.371
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	418.921	-	617.224	198.303
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	43.600	-	28.413	-15.187
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-548.010	-	-548.384	-374
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-504.410	-	-519.971	-15.561
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-118.437	-	26.256	144.693
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	212.375	-	89.473	-122.902
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	93.938	-	115.729	21.791


**ENAIRE (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	3.089.187	-	2.633.378	-455.809
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	9.631	-	12.323	2.692
4. APROVISIONAMIENTOS	-70.054	-	-58.209	11.845
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.910	-	26.808	9.898
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.043.300	-	-1.031.054	12.246
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.139.595	-	-974.997	164.598
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-873.266	-	-879.460	-6.194
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	37.602	-	38.537	935
10. EXCESOS DE PROVISIONES	4.000	-	11.749	7.749
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-10.503	-	-112.904	-102.401
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-98.074	-	-108.176	-10.102
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)	-77.462	-	-442.005	-364.543
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	53.585	53.585
18. GASTOS FINANCIEROS	-98.457	-	-72.253	26.204


**ENAIRE (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	-	-31.491	-31.491
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	4.178	4.178
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	-	-	976	976
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-98.457	-	-45.006	53.451
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	25.293	25.293
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	10.561	-	-	-10.561
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-165.358	-	-461.718	-296.360
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-4.236	-	91.901	96.137
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-169.594	-	-369.817	-200.223
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)	-169.594	-	-369.817	-200.223
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	6.720	-	-56.424	-63.144
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-176.314	-	-313.393	-137.079


**ENAI (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-165.358	-	-461.718	-296.360
2. AJUSTES DEL RESULTADO	947.673	-	1.117.516	169.843
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-56.730	-	-501.789	-445.059
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	37.392	-	56.736	19.344
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	762.977	-	210.745	-552.232
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.050.644	-	-1.001.706	48.938
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	405.973	405.973
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.050.644	-	-595.733	454.911
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	43.600	-	28.605	-14.995
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-944.413	-	623.230	1.567.643
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-900.813	-	651.835	1.552.648
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	2.761	2.761
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.188.480	-	269.608	1.458.088
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.444.378	-	1.316.068	-128.310
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	255.898	-	1.585.676	1.329.778


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	7.442	-	8.080	638
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	614.563	-	352.948	-261.615
6. GASTOS DE PERSONAL	-14.384	-	-11.718	2.666
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-27.051	-	-20.516	6.535
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-681	-	-654	27
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	101	-	44	-57
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	1.359	1.359
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-559.774	-	-307.746	252.028
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-288	-288
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)	20.216	-	21.509	1.293
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	27	27
18. GASTOS FINANCIEROS	-216	-	-1.536	-1.320



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	-	-16.543	-1.543
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)	-15.216	-	-18.052	-2.836
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)	5.000	-	3.457	-1.543
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	5.000	-	3.457	-1.543
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)	5.000	-	3.457	-1.543
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	5.000	-	3.457	-1.543



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	5.000	-	3.457	-1.543
2. AJUSTES DEL RESULTADO	16.528	-	17.252	724
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-27.478	-	169.863	197.341
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-216	-	-1.245	-1.029
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.166	-	189.327	195.493
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-20.392	-	-20.004	388
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-20.392	-	-20.004	388
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000	-	-102.734	-122.734
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-119	-	-108	11
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	19.881	-	-102.842	-122.723
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)	-6.677	-	66.481	73.158
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	41.596	-	224.936	183.340
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	34.919	-	291.417	256.498


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	209.362	-	193.508	-15.854
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	53	53
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87.036	-	58.913	-28.123
6. GASTOS DE PERSONAL	-72.832	-	-74.852	-2.020
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-207.177	-	-169.729	37.448
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.606	-	-9.629	977
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	32	32
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	35	35
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	14.860	-	600	-14.260
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-11.391	-11.391
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)	20.643	-	-12.460	-33.103
17. INGRESOS FINANCIEROS	51.633	-	40.604	-11.029
18. GASTOS FINANCIEROS	-52.508	-	-36.248	16.260



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	-	-	5.273	5.273
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-1.108	-1.108
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)	-875	-	8.521	9.396
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)	19.768	-	-3.939	-23.707
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-5.159	-	-2.409	2.750
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	14.609	-	-6.348	-20.957
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)	14.609	-	-6.348	-20.957
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	14.609	-	-6.348	-20.957



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	19.768	-	-3.939	-23.707
2. AJUSTES DEL RESULTADO	11.481	-	23.898	12.417
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-408.863	-	-31.391	377.472
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	93.965	-	10.969	-82.996
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-283.649	-	-463	283.186
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-496.488	-	-1.291.550	-795.062
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	511.160	511.160
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-496.488	-	-780.390	-283.902
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	149	149
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	780.137	-	772.174	-7.963
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	780.137	-	772.323	-7.814
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-6.751	-6.751
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	140.741	-	576.656	435.915
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	140.741	-	569.905	429.164


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	2.052.693	-	1.531.432	-521.261
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	140.052	-	122.288	-17.764
4. APROVISIONAMIENTOS	-105.290	-	-93.750	11.540
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.597.674	-	1.592.542	-5.132
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.009.421	-	-954.685	54.736
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.404.860	-	-2.122.963	281.897
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-384.708	-	-378.822	5.886
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	646	-	738	92
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	598	598
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	15.557	-	-3.796	-19.353
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-22.782	-22.782
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)	-97.657	-	-329.200	-231.543
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	7.263	7.263
18. GASTOS FINANCIEROS	-52.388	-	-36.741	15.647


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	-	-	5.262	5.262
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-1.137	-1.137
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)	-52.388	-	-25.353	27.035
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	8.000	-	10.210	2.210
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)	-142.045	-	-344.343	-202.298
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-89	-	77	166
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-142.134	-	-344.266	-202.132
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)	-142.134	-	-344.266	-202.132
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-129	-129
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-142.134	-	-344.137	-202.003


**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-142.045	-	-344.343	-202.298
2. AJUSTES DEL RESULTADO	436.450	-	500.148	63.698
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-489.399	-	-244.775	244.624
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	265.107	-	-25.346	-290.453
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	70.113	-	-114.316	-184.429
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-863.450	-	-678.743	184.707
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	10.650	10.650
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-863.450	-	-668.093	195.357
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.200	-	3.344	-9.856
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	780.137	-	776.436	-3.701
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	793.337	-	779.780	-13.557
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-1.741	-1.741
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-	-	-4.370	-4.370
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	152.650	-	587.360	434.710
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	152.650	-	582.990	430.340


**FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	257.799	-	234.239	-23.560
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	6.187	6.187
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	316	316
4. APROVISIONAMIENTOS	-80.128	-	-84.761	-4.633
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	175	-	1.307	1.132
6. GASTOS DE PERSONAL	-75.057	-	-69.176	5.881
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-53.614	-	-45.557	8.057
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-18.468	-	-14.191	4.277
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-4	-4
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)	30.707	-	28.360	-2.347
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	247	247
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-151	-151



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	-	-	-77	-77
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-2.776	-2.776
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)	-	-	-2.757	-2.757
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)	30.707	-	25.603	-5.104
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-7.676	-	-6.816	860
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	23.031	-	18.787	-4.244
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)	23.031	-	18.787	-4.244
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	23.031	-	18.787	-4.244


**FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	30.707	-	25.603	-5.104
2. AJUSTES DEL RESULTADO	18.468	-	17.641	-827
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-77.536	-	245	77.781
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.503	-	-5.157	2.346
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-35.864	-	38.332	74.196
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-38.185	-	-126.217	-88.032
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-38.185	-	-126.217	-88.032
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	-1.491	-	-22.118	-20.627
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-1.491	-	-22.118	-20.627
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-77	-77
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-75.540	-	-110.080	-34.540
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	150.681	-	236.812	86.131
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	75.141	-	126.732	51.591



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	23.000	-	11.714	-11.286
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.656	-	-1.720	-64
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	36.427	-	84.470	48.043
6. GASTOS DE PERSONAL	-32.000	-	-31.582	418
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-94.495	-	-62.890	31.605
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.070	-	-1.043	27
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	69.514	-	-	-69.514
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	588	588
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-30	-	-5	25
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	100	-	11	-89
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)	-210	-	-457	-247
17. INGRESOS FINANCIEROS	60	-	339	279
18. GASTOS FINANCIEROS	-50	-	-4	46



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	200	-	122	-78
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)	210	-	457	247
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	-98.000	-	-84.345	13.655
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-706	-	7.529	8.235
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	10	-	339	329
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-98.696	-	-76.477	22.219
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-101	-	-10.077	-9.976
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	19	19
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-101	-	-10.058	-9.957
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	107.370	-	123.398	16.028
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)	107.370	-	123.399	16.029
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	200	-	105	-95
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.773	-	36.969	28.196
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	61.194	-	21.975	-39.219
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	69.967	-	58.944	-11.023


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

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

EJERCICIO 2021

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. INGRESOS POR INTERESES	200.839	0	252.186	51.347
2. (GASTOS POR INTERESES)	-113.872	0	-147.640	-33.768
A) MARGEN DE INTERESES	86.967	0	104.546	17.579
4. INGRESOS POR DIVIDENDOS	5.000	0	5.225	225
5. RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	0	0	0	0
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)	-1.123	0	-749	374
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)	1.123	0	749	-374
6. INGRESOS POR COMISIONES	30.130	0	31.047	917
7. GASTOS POR COMISIONES	-6.624	0	-7.793	-1.169
8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	0	0	-356	-356
9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS	0	0	364	364
10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	0	0	0	0
11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	0	0	0	0
12. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS	10.290	0	42.386	32.096
13. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA] NETAS	0	0	5.619	5.619
14. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	827	827
15. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN)	0	0	0	0
16. INGRESOS DE ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO	0	0	0	0
17. GASTOS DE PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO	0	0	0	0


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

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

EJERCICIO 2021

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
B) MARGEN BRUTO	125.763	0	181.865	56.102
18. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-44.554	0	-39.987	4.567
18.1 (GASTOS DE PERSONAL)	-23.707	0	-22.241	1.466
18.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-20.847	0	-17.746	3.101
19. (AMORTIZACIÓN)	-5.497	0	-4.773	724
20. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)	0	0	-15.609	-15.609
21. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Y PÉRDIDAS O (-) GANANCIAS NETAS POR MODIFICACIÓN)	-43.586	0	48.435	92.021
22. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS)	0	0	0	0
23. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	0	0	-81	-81
24. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NETAS	0	0	0	0
25. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS	0	0	0	0
26. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	0	0	1.848	1.848
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	32.126	0	171.698	139.572
27. (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)	-9.638	0	-48.738	-39.100
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	22.488	0	122.960	100.472
28. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0
E) RESULTADO DEL EJERCICIO	22.488	0	122.960	100.472
Atribuible a los intereses minoritarios (participaciones no dominantes)	0	0	0	0
Atribuible a los propietarios de la entidad/de la dominante	22.488	0	122.960	100.472



INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

EJERCICIO 2021

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	20.919	0	6.651.451	6.630.532
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	22.488	0	122.960	100.472
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	215.048	0	15.096	-199.952
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	658.307	0	3.289.454	2.631.147
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-865.286	0	3.251.055	4.116.341
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-9.638	0	-27.114	-17.476
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.919	0	-1.616	4.303
6. PAGOS (-)	-5.919	0	-3.307	2.612
7. COBROS (+)	0	0	1.691	1.691
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-15.000	0	276	15.276
8. PAGOS (-)	-15.000	0	0	15.000
9. COBROS (+)	0	0	276	276
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0	0	0
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	0	0	6.650.111	6.650.111
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	318.206	0	2.729.384	2.411.178
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	318.206	0	9.379.495	9.061.289


**SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	41.234	-	25.677	-15.557
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	20.503	-	-13.633	-34.136
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-48.874	-	-14.052	34.822
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.043	-	2.309	1.266
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.395	-	-8.446	-51
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.776	-	-7.696	2.080
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-425	-	-335	90
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	219	-	1.297	1.078
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	221	-	5.454	5.233
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)	-4.250	-	-9.425	-5.175
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.771	-	5.484	713
18. GASTOS FINANCIEROS	-1.373	-	-1.418	-45



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	3.052	-	8.135	5.083
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)	6.450	-	12.201	5.751
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)	2.200	-	2.776	576
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	2.200	-	2.776	576
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-204	-204
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	2.200	-	2.572	372
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.200	-	2.572	372


**SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	2.200	-	2.776	576
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-5.968	-	1.680	7.648
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	56.495	-	107.192	50.697
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-442	-	-656	-214
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	52.285	-	110.992	58.707
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-831	-	-79	752
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	8.313	8.313
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-831	-	8.234	9.065
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	-13.697	-	-13.891	-194
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-13.697	-	-13.891	-194
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	37.757	-	105.335	67.578
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	126.751	-	125.066	-1.685
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	164.508	-	230.401	65.893


**SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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	43.778	-	34.450	-9.328
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	19.280	-	-22.057	-41.337
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-48.892	-	-14.052	34.840
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.043	-	2.330	1.287
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.617	-	-8.713	-96
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-10.010	-	-7.881	2.129
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-434	-	-347	87
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	219	-	1.291	1.072
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	221	-	5.460	5.239
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)	-3.412	-	-9.519	-6.107
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.771	-	5.484	713
18. GASTOS FINANCIEROS	-1.373	-	-1.442	-69


**SEPEs, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	3.052	-	8.312	5.260
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)	6.450	-	12.354	5.904
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	4	-	-120	-124
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)	3.042	-	2.715	-327
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-273	-273
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	3.042	-	2.442	-600
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)	3.042	-	2.442	-600
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	139	-	-41	-180
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.903	-	2.483	-420


**SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO
(CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	3.042	-	2.715	-327
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-5.963	-	536	6.499
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	57.720	-	116.504	58.784
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-442	-	-678	-236
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	54.357	-	119.077	64.720
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-831	-	-882	-51
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	30.320	30.320
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-831	-	29.438	30.269
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	-13.697	-	-13.891	-194
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-13.697	-	-13.891	-194
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)	39.829	-	134.624	94.795
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	141.735	-	132.287	-9.448
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	181.564	-	266.911	85.347

III. OTRAS ENTIDADES ESTATALES


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	55.975	-	65.279	9.304
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.378	-	4.594	3.216
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.378	-	-18.238	-16.860
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.318	-	6.890	572
6. GASTOS DE PERSONAL	-7.875	-	-7.589	286
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-28.080	-	-26.264	1.816
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-17.115	-	-17.050	65
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	105	-	412	307
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	55.708	55.708
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)	9.328	-	63.742	54.414
17. INGRESOS FINANCIEROS	120	-	135	15
18. GASTOS FINANCIEROS	-871	-	-526	345


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	2
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)	-751	-	-389	362
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)	8.577	-	63.353	54.776
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	8.577	-	63.353	54.776
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)	8.577	-	63.353	54.776
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	8.577	-	63.353	54.776


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	8.577	-	63.353	54.776
2. AJUSTES DEL RESULTADO	18.041	-	-32.252	-50.293
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.038	-	1.386	4.424
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-751	-	-391	360
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	22.829	-	32.096	9.267
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-25.578	-	-25.581	-3
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	59.776	59.776
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-25.578	-	34.195	59.773
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	13.936	-	-7.611	-21.547
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	13.936	-	-7.611	-21.547
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)	11.187	-	58.680	47.493
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	38.192	-	43.387	5.195
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	49.379	-	102.067	52.688


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	13.558	-	18.208	4.650
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-7.689	-7.689
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-25	-	-126	-101
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.150	-	1.704	-446
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.256	-	-2.978	278
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.289	-	-6.725	-436
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.700	-	-5.015	685
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.850	-	2.590	-260
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	2.800	-	933	-1.867
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	599	599
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)	6.088	-	1.501	-4.587
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	17	17
18. GASTOS FINANCIEROS	-5.612	-	-5.355	257


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	181	-	103	-78
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)	-5.431	-	-5.235	196
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)	657	-	-3.734	-4.391
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	657	-	-3.734	-4.391
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)	657	-	-3.734	-4.391
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	657	-	-3.734	-4.391


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	657	-	-3.734	-4.391
2. AJUSTES DEL RESULTADO	6.243	-	6.499	256
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-13.310	-	10.340	23.650
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.612	-	-5.346	266
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-12.022	-	7.759	19.781
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-800	-	-5.396	-4.596
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	13.431	-	1.078	-12.353
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	12.631	-	-4.318	-16.949
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	8.200	-	13.791	5.591
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-8.666	-	-22.456	-13.790
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-466	-	-8.665	-8.199
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)	143	-	-5.224	-5.367
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.434	-	23.908	22.474
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.577	-	18.684	17.107


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	550	-	350	-200
6. GASTOS DE PERSONAL	-318	-	-223	95
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-207	-	-75	132
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-14	-	-1	13
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-1	-1
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-4	-4
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	5	-	7	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)	16	-	53	37
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-1	-1


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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)	16	-	52	36
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	16	-	52	36
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	-	52	36
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	16	-	52	36


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	16	-	52	36
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14	-	-1	-15
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	111	-	-82	-193
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	141	-	-31	-172
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-355	-	-37	318
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	2	2
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-355	-	-35	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	160	-	-7	-167
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	160	-	-7	-167
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-54	-	-73	-19
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	80	-	151	71
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	26	-	78	52


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	1.640	-	898	-742
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	-	-	19	19
6. GASTOS DE PERSONAL	-659	-	-770	-111
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-615	-	-458	157
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-244	-	-212	32
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	10	-	27	17
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)	131	-	-496	-627
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-31	-	-15	16


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-31	-	-15	16
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)	100	-	-511	-611
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	100	-	-511	-611
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)	100	-	-511	-611
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	100	-	-511	-611


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	100	-	-511	-611
2. AJUSTES DEL RESULTADO	275	-	208	-67
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-16	-	-180	-164
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-31	-	-14	17
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	328	-	-497	-825
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-802	-	-519	283
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-802	-	-519	283
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	50	50
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.598	-	2.298	-1.300
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	3.598	-	2.348	-1.250
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)	3.124	-	1.332	-1.792
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.288	-	1.370	82
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.412	-	2.702	-1.710


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	195	-	246	51
6. GASTOS DE PERSONAL	-136	-	-136	-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-250	-	-282	-32
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-56	-	-72	-16
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)	-247	-	-244	3
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-4	-	-	4


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-251	-	-244	7
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-251	-	-244	7
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)	-251	-	-244	7
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-251	-	-244	7



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	-251	-	-244	7
2. AJUSTES DEL RESULTADO	56	-	72	16
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	19	19
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-195	-	-153	42
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-500	-	-	500
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-500	-	-	500
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	469	-	-	-469
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	469	-	-	-469
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-226	-	-153	73
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	526	-	440	-86
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300	-	287	-13


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	29.870	-	25.748	-4.122
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-3.212	-	-12.652	-9.440
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-7.609	-	-1.200	6.409
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.582	-	11.964	10.382
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.940	-	-4.298	642
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.651	-	-7.637	2.014
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-7.256	-	-6.142	1.114
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	304	-	317	13
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	-	-
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	1.088	-	685	-403
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-884	-884
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)	176	-	5.901	5.725
17. INGRESOS FINANCIEROS	562	-	728	166
18. GASTOS FINANCIEROS	-245	-	-1.453	-1.208


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	-763	-418
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)	-28	-	-1.488	-1.460
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)	148	-	4.413	4.265
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	148	-	4.413	4.265
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)	148	-	4.413	4.265
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	148	-	4.413	4.265


**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	148	-	4.413	4.265
2. AJUSTES DEL RESULTADO	6.250	-	11.715	5.465
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	7.562	-	51.393	43.831
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	184	-	-4.341	-4.525
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	14.144	-	63.180	49.036
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-51.856	-	-132.703	-80.847
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	25.185	-	6.884	-18.301
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-26.671	-	-125.819	-99.148
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	725	725
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)	-	-	725	725
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)	-12.527	-	-61.914	-49.387
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	200.813	-	113.004	-87.809
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	188.286	-	51.090	-137.196


**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN
LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-10	-	-1	9
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.400	-	3.984	1.584
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.015	-	-6.981	1.034
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-794	-	-700	94
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)	-6.419	-	-3.698	2.721
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	3	3
18. GASTOS FINANCIEROS	-10	-	-4	6


**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN
LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	-	61	61
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-150	-150
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	-	-90	-80
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)	-6.429	-	-3.788	2.641
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-6.429	-	-3.788	2.641
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)	-6.429	-	-3.788	2.641
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-6.429	-	-3.788	2.641


**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN
LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-6.429	-	-3.788	2.641
2. AJUSTES DEL RESULTADO	10	-	-1.358	-1.368
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	257	-	766	509
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-10	-	-2	8
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.172	-	-4.382	1.790
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	691	691
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-	-	691	691
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)	-6.172	-	-3.691	2.481
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	6.832	-	7.546	714
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	660	-	3.855	3.195


**FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	21.977	-	24.614	2.637
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	442	-	419	-23
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.177	-	-4.308	869
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-10.042	-	-8.394	1.648
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-135	-	-111	24
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	-	-	167.824	167.824
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	-	-	18.949	18.949
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)	7.065	-	198.993	191.928
17. INGRESOS FINANCIEROS	269	-	288	19
18. GASTOS FINANCIEROS	-75.482	-	-68.927	6.555


**FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	-	-1.482.720	-1.482.720
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)	-75.213	-	-1.551.359	-1.476.146
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)	-68.148	-	-1.352.366	-1.284.218
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-68.148	-	-1.352.366	-1.284.218
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)	-68.148	-	-1.352.366	-1.284.218
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25)	-68.148	-	-1.352.366	-1.284.218


**FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-68.148	-	-1.352.366	-1.284.218
2. AJUSTES DEL RESULTADO	75.348	-	1.386.487	1.311.139
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-105.146	-	-40.643	64.503
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-62.622	-	-50.012	12.610
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-160.568	-	-56.534	104.034
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-5.000.265	-	-151.635	4.848.630
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	9.941.588	-	411.779	-9.529.809
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	4.941.323	-	260.144	-4.681.179
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)	9.780.755	-	203.610	-9.577.145
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	325.481	-	333.602	8.121
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.106.236	-	537.212	-9.569.024


**PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	1.105.508	-	1.066.695	-38.813
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	250	-	466	216
4. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	37.002	-	44.865	7.863
6. GASTOS DE PERSONAL	-314.150	-	-266.084	48.066
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-376.329	-	-310.189	66.140
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-454.645	-	-426.797	27.848
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	82.908	-	84.858	1.950
10. EXCESOS DE PROVISIONES	86	-	9.824	9.738
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	60.405	-	-16.912	-77.317
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	1.200	-	62	-1.138
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)	142.235	-	186.788	44.553
17. INGRESOS FINANCIEROS	6.886	-	13.679	6.793
18. GASTOS FINANCIEROS	-15.427	-	-10.902	4.525


**PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-4.366	-	2.244	6.610
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-135	-	-1.433	-1.298
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	356	-	154	-202
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-12.686	-	3.742	16.428
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)	129.549	-	190.530	60.981
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-451	-	38.554	39.005
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	129.098	-	229.084	99.986
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)	129.098	-	229.084	99.986
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	129.098	-	229.084	99.986


**PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	129.549	-	190.530	60.981
2. AJUSTES DEL RESULTADO	292.339	-	341.706	49.367
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-33.603	-	134.660	168.263
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-26.449	-	-71.593	-45.144
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	361.836	-	595.303	233.467
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.119.657	-	-568.658	550.999
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	246.245	-	112.402	-133.843
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-873.412	-	-456.256	417.156
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	114.499	-	36.650	-77.849
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	62.494	-	-51.341	-113.835
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	176.993	-	-14.691	-191.684
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-334.583	-	124.356	458.939
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.101.724	-	1.423.082	321.358
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	767.141	-	1.547.438	780.297


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	154.228	-	182.107	27.879
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	3.814	-	7.319	3.505
6. GASTOS DE PERSONAL	-18.650	-	-15.507	3.143
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-92.182	-	-129.780	-37.598
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-217	-	-119	98
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	-	-	-	-
10. EXCESOS DE PROVISIONES	150.941	-	134.179	-16.762
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-256.561	-	-155.341	101.220
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)	-58.627	-	22.858	81.485
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-17.227	-	-7.494	9.733



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)	-17.227	-	-7.494	9.733
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)	-75.854	-	15.364	91.218
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-	-	2.168	2.168
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)	-75.854	-	17.532	93.386
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)	-75.854	-	17.532	93.386
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-	-	-	-
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-75.854	-	17.532	93.386


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-75.854	-	15.364	91.218
2. AJUSTES DEL RESULTADO	53.524	-	-30.388	-83.912
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.149	-	-543	1.606
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-97.395	-	-39.081	58.314
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-121.874	-	-54.648	67.226
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-477.305	-	-428.338	48.967
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	106.225	-	101.482	-4.743
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-371.080	-	-326.856	44.224
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	343.533	-	107.032	-236.501
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	343.533	-	107.032	-236.501
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)	-149.421	-	-274.472	-125.051
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	379.178	-	579.407	200.229
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	229.757	-	304.935	75.178


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	5.535.121	-	5.156.834	-378.287
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-14.871	-	-15.309	-438
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	3.281	-	12.784	9.503
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.005.596	-	-1.782.190	223.406
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	148.722	-	168.434	19.712
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.633.571	-	-2.690.316	-56.745
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.071.863	-	-1.056.301	15.562
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-160.670	-	-143.622	17.048
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	6.355	-	11.664	5.309
10. EXCESOS DE PROVISIONES	138.568	-	140.495	1.927
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	9.194	-	10.594	1.400
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	-	-	-
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-18.189	-	-43.890	-25.701
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)	-63.519	-	-230.823	-167.304
17. INGRESOS FINANCIEROS	100.805	-	143.436	42.631
18. GASTOS FINANCIEROS	-139.188	-	-143.973	-4.785


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	-	3.505	3.505
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.836	-	7.475	-361
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.009	-	-1.797	-4.806
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	293	-	265	-28
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-27.245	-	8.911	36.156
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	186.357	-	391.656	205.299
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-12.379	-	-12.570	-191
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-	-	-	-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	83.214	-	157.174	73.960
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.882	-	-895	987
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	81.332	-	156.279	74.947
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)	81.332	-	156.279	74.947
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	10.341	-	-2.328	-12.669
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	70.991	-	158.607	87.616


**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	83.214	-	157.174	73.960
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-110.698	-	-228.638	-117.940
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-351.200	-	226.233	577.433
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-82.363	-	-62.357	20.006
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-461.047	-	92.412	553.459
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-426.016	-	-237.930	188.086
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	23.455	-	44.263	20.808
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-402.561	-	-193.667	208.894
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	704	-	1.056	352
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	706.320	-	109.082	-597.238
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-4.511	-	-13.254	-8.743
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	702.513	-	96.884	-605.629
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	8.629	-	6.548	-2.081
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-152.466	-	2.177	154.643
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	469.089	-	1.027.399	558.310
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	316.623	-	1.029.576	712.953

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 2021**

 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	216
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
4. APROVISIONAMIENTOS	-25	-	-82	-57
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.197	-	3.517	-680
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.126	-	-2.792	334
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-841	-	-753	88
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-205	-	-106	99
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)	-	-	-	-
17. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
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 2021**

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)	-	-	-	-
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	-	-	-	-



**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 2021**

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	-3.992	-	-3.390	602
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-15	-	75	90
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.007	-	-3.315	692
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-7.133	-	-3.462	3.671
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	1	1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-7.133	-	-3.461	3.672
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.162	-	-	-10.162
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.571	-	10.418	12.989
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-	-	-	-
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	7.591	-	10.418	2.827
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-3.549	-	3.642	7.191
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	24.044	-	25.839	1.795
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	20.495	-	29.481	8.986

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	27.417	-	30.687	3.270
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-165	-	-158	7
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	34	34
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	150	-	372	222
6. APROVISIONAMIENTOS	-4.705	-	-4.737	-32
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.362	-	1.134	-228
8. GASTOS DE PERSONAL	-20.544	-	-19.735	809
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-7.692	-	-7.317	375
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.386	-	-6.212	174
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.313	-	4.106	-207
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	60	60
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-2	-2
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)	-6.250	-	-1.770	4.480
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-44	-	-56	-12
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-9	-9
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)	-44	-	-65	-21
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-6.294	-	-1.835	4.459
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-6.294	-	-1.835	4.459
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)	-6.294	-	-1.835	4.459
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	12.351	-	11.709	-642
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-13.178	-	-14.577	-1.399
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-827	-	-2.868	-2.041
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)	-7.121	-	-4.703	2.418



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	-6.294	-	-1.835	4.459
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.717	-	-8.378	-1.661
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	3.906	-	537	-3.369
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-44	-	-64	-20
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-9.149	-	-9.740	-591
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-3.202	-	-1.124	2.078
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-3.202	-	-1.124	2.078
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	12.351	-	14.325	1.974
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-2.996	-2.996
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	12.351	-	11.329	-1.022
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-	-	465	465
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.644	-	27.157	5.513
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	21.644	-	27.622	5.978



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	978	-	1.582	604
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	651	-	598	-53
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-159	-159
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-70	-	-146	-76
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.233	-	-1.388	-155
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-234	-	-341	-107
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-56	-	-79	-23
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	53	-	-	-53
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	1	-	-4	-5
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)	90	-	63	-27
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-90	-	-76	14
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)	-90	-	-76	14
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	-13	-13
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-13	-13
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)	-	-	-13	-13
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	-	-	17	17
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-53	-	-53	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-53	-	-36	17
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)	-53	-	-49	4



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	-	-	-13	-13
2. AJUSTES DEL RESULTADO	65	-	113	48
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	63	-	213	150
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-62	-	-87	-25
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	66	-	226	160
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-7	-	-40	-33
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-7	-	-40	-33
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	-100	-	-101	-1
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-100	-	-101	-1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-41	-	85	126
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	43	-	483	440
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2	-	568	566



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	319	-	301	-18
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
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	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	16	16
8. GASTOS DE PERSONAL	-144	-	-153	-9
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-161	-	-143	18
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1	-	-17	-16
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)	13	-	3	-10
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-5	-	-2	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)	-5	-	-2	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8	-	1	-7
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	8	-	1	-7
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)	8	-	1	-7
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	56	-	147	91
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-14	-	-	14
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	42	-	147	105
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-1	-1
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)	50	-	147	97



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	8	-	1	-7
2. AJUSTES DEL RESULTADO	8	-	3	-5
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-18	-	-9	9
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-5	-	-2	3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-7	-	-7	-
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)				
	-7	-	-7	-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21	-	47	26
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14	-	40	26



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	59.576	-	7.721	-51.855
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-49.905	-	-985	48.920
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	-4.958	-	-3.718	1.240
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-12.819	-	-3.196	9.623
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-906	-	-939	-33
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.002	-	943	-4.059
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-10	-	3	13
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)	-4.020	-	-171	3.849
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	1	1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-30	-	-2	28
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	2	2
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	-	1	31
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.050	-	-170	3.880
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-4.050	-	-170	3.880
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)	-4.050	-	-170	3.880
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	6.357	-	8.558	2.201
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7.530	-	-4.161	3.369
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-1.173	-	4.397	5.570
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)	-5.223	-	4.227	9.450



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	-4.050	-	-170	3.880
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.584	-	-15	6.569
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-10.163	-	-233.847	-223.684
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-30	-	5	35
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-20.827	-	-234.027	-213.200
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-329	-	-1.822	-1.493
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	1.007	1.007
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-329	-	-815	-486
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	6.357	-	5.340	-1.017
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	233.042	233.042
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	6.357	-	238.382	232.025
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-14.799	-	3.540	18.339
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16.292	-	47.673	31.381
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.493	-	51.213	49.720


**FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	3	-	3	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-8	-	-13	-5
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-525	-	-362	163
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-463	-	-377	86
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-450	-	-549	-99
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-86	-	-173	-87
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.529	-	1.473	-56
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)	-	-	-	-
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 2021**

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)	-	-	-	-
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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	1.650	-	1.650	-
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.529	-	-1.473	56
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	121	-	177	56
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)	121	-	177	56


**FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.443	-	-1.300	143
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-60	-60
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)	-1.443	-	-1.360	83
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-100	-	-122	-22
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-100	-	-122	-22
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)	107	-	168	61
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.851	-	4.084	233
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.958	-	4.252	294



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	50	-	645	595
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	38	-	19	-19
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-7.475	-	-5.460	2.015
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-47	-	-36	11
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	18	-	19	1
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.543	-	-3.406	137
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.124	-	-1.294	830
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.635	-	-9.389	246
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.696	-	18.996	-3.700
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-50	-	-	50
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)	-72	-	94	166
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-5	-	-8	-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)	-5	-	-8	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-77	-	86	163
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-77	-	86	163
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)	-77	-	86	163
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	23.061	-	10.619	-12.442
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-22.696	-	-19.400	3.296
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	365	-	-8.781	-9.146
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	4	4
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	44	44
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	288	-	-8.647	-8.935



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-77	-	86	163
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-13.056	-	-9.599	3.457
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	7.008	-	11.981	4.973
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-5	-	-8	-3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.130	-	2.460	8.590
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-11.885	-	-995	10.890
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	13	-	26	13
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-11.872	-	-969	10.903
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	23.061	-	22.291	-770
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-7.005	-	-	7.005
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	16.056	-	22.291	6.235
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-1.946	-	23.782	25.728
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.859	-	18.576	13.717
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.913	-	42.358	39.445



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	15.190	-	20.648	5.458
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	4.492	-	2.961	-1.531
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	-1.737	-	-1.107	630
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	324	-	645	321
8. GASTOS DE PERSONAL	-6.334	-	-6.143	191
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-10.938	-	-10.708	230
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.238	-	-7.800	-6.562
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	140	-	6.793	6.653
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	5	5
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-5	-5
14. OTROS RESULTADOS	-	-	79	79
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)	-101	-	5.367	5.468
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-13	-	-1	12
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-12	-	-8	4



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)	-25	-	-9	16
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-126	-	5.358	5.484
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-126	-	5.358	5.484
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)	-126	-	5.358	5.484
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	-	-	6.644	6.644
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-140	-	-6.793	-6.653
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-140	-	-149	-9
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)	-266	-	5.209	5.475



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	-126	-	5.358	5.484
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.123	-	940	-183
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	590	-	988	398
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-25	-	-1	24
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.562	-	7.285	5.723
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-459	-	-305	154
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-459	-	-305	154
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	-	-	118	118
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	118	118
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-8	-8
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	1.103	-	7.090	5.987
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-	-	2.554	2.554
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.103	-	9.644	8.541



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.969	-	4.773	-196
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	479	-	457	-22
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-30	-	-39	-9
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	25	-	18	-7
6. APROVISIONAMIENTOS	-15	-	-10	5
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	860	-	794	-66
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.972	-	-3.733	239
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.164	-	-2.223	-59
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-194	-	-360	-166
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42	-	221	179
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	116	116
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)	-	-	14	14
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)	-	-	14	14
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	14	14
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)	-	-	14	14
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	1.140	-	297	-843
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-42	-	-221	-179
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	1.098	-	76	-1.022
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	267	267
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	1.098	-	357	-741


**FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-	-	14	14
2. AJUSTES DEL RESULTADO	127	-	107	-20
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	213	-	97	-116
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)	340	-	218	-122
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.270	-	-444	826
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.270	-	-444	826
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.140	-	-	-1.140
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.115	-	4.700	5.815
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	25	-	4.700	4.675
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-905	-	4.474	5.379
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.329	-	2.600	271
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.424	-	7.074	5.650



**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS (F.S.P.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	1.723	-	1.663	-60
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	72	-	48	-24
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-49	-	-62	-13
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-2	-2
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-163	-	-90	73
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	6	6
8. GASTOS DE PERSONAL	-950	-	-868	82
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-633	-	-559	74
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-494	-	-504	-10
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	494	-	492	-2
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)	-	-	124	124
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 SECTOR PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS (F.S.P.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-	-	124	124
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	124	124
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)	-	-	124	124
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	2.409	-	2.763	354
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-907	-	-830	77
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	1.502	-	1.933	431
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)	1.502	-	2.057	555



**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS (F.S.P.)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	-	-	124	124
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-413	-	-326	87
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-2.286	-2.286
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)	-413	-	-2.489	-2.076
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.947	-	-48	1.899
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	35	-	-	-35
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.912	-	-48	1.864
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	2.409	-	2.763	354
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-80	-	380	460
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	2.329	-	3.143	814
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	4	-	606	602
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	854	-	1.006	152
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	858	-	1.612	754



**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	33.886	-	34.957	1.071
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	7.151	-	5.937	-1.214
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-2	-	-14	-12
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-10.021	-	-9.852	169
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-18.503	-	-19.090	-587
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-9.413	-	-8.340	1.073
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.306	-	-6.398	-92
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.594	-	3.675	81
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-169	-169
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)	386	-	706	320
16. INGRESOS FINANCIEROS	36	-	36	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-332	-	-410	-78
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-43	-	-49	-6



**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-339	-	-423	-84
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	47	-	283	236
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	47	-	283	236
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)	47	-	283	236
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	1.270	-	1.725	455
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.594	-	-3.675	-81
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-2.324	-	-1.950	374
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	967	967
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)	-2.277	-	-700	1.577



**FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	47	-	283	236
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.051	-	3.315	264
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	192	-	-1.876	-2.068
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-339	-	-423	-84
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.951	-	1.299	-1.652
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-4.299	-	-2.524	1.775
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	3.387	3.387
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-4.299	-	863	5.162
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.270	-	2.692	1.422
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	128	-	-1.669	-1.797
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	1.398	-	1.023	-375
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	50	-	3.185	3.135
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.962	-	20.045	5.083
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	15.012	-	23.230	8.218



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	-	960	-159
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	-558	-	-521	37
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-561	-	-439	122
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-55	-	-19	36
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	55	-	19	-36
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)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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	-	81	60
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-55	-	-19	36
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-34	-	62	96
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	-12	-12
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-34	-	50	84



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. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	2	2
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-5	-	-64	-59
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)	-5	-	-62	-57
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-21	-	-81	-60
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-21	-	-81	-60
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	21	-	69	48
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	21	-	69	48
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-5	-	-74	-69
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	369	-	486	117
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	364	-	412	48


**FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	27.593	-	30.228	2.635
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	26.075	-	21.294	-4.781
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-450	-	169	619
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.950	-	-2.248	-298
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-20.400	-	-18.991	1.409
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-32.538	-	-32.203	335
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.000	-	-4.082	-82
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.652	-	3.489	-163
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	1	1
14. OTROS RESULTADOS	-	-	-390	-390
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)	-2.018	-	-2.733	-715
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-106	-	-108	-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)	-106	-	-108	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.124	-	-2.841	-717
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-2.124	-	-2.841	-717
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)	-2.124	-	-2.841	-717
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	2.500	-	2.249	-251
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-6.152	-	-5.288	864
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-3.652	-	-3.039	613
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)	-5.776	-	-5.880	-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	-2.124	-	-2.841	-717
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.856	-	1.159	3.015
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5.074	-	4.353	-721
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-106	-	-107	-1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	988	-	2.564	1.576
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-188	-	-1.720	-1.532
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	100	-	52	-48
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-88	-	-1.668	-1.580
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	2.500	-	-	-2.500
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.150	-	-	3.150
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-650	-	-	650
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	250	-	896	646
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	750	-	6.480	5.730
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.000	-	7.376	6.376



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	3.120	-	1.741	-1.379
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2	-	6	4
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-289	-	-238	51
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	2	2
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-2	-2
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-480	-	-495	-15
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.353	-	-1.001	1.352
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.009	-	-242	1.767
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.005	-	222	-1.783
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)	-4	-	-7	-3
16. INGRESOS FINANCIEROS	5	-	8	3
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)	4	-	8	4
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	-	-	568	568
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.005	-	-222	1.783
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-2.005	-	346	2.351
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)	-2.005	-	347	2.352



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	-	-	12	12
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	50	-	-50	-100
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	4	-	8	4
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	54	-	-29	-83
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.739	-	-1.902	837
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	2.285	-	3.504	1.219
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-454	-	1.602	2.056
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	568	568
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	600	600
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	1.168	1.168
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
	-400	-	2.741	3.141
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.120	-	2.079	959
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	720	-	4.820	4.100



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	30.459	-	16.189	-14.270
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	9.500	-	9.236	-264
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-304	-	-111	193
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.226	-	-1.178	48
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	269	-	123	-146
8. GASTOS DE PERSONAL	-8.371	-	-8.127	244
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-30.785	-	-17.287	13.498
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-690	-	-598	92
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26	-	26	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	80	80
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-1	-	39	40
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)	-1.123	-	-1.608	-485
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	1	1
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)	-	-	-3	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.123	-	-1.611	-488
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-1.123	-	-1.611	-488
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)	-1.123	-	-1.611	-488
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	-	-	-15	-15
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-1.149	-	-1.652	-503



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	-1.123	-	-1.611	-488
2. AJUSTES DEL RESULTADO	794	-	228	-566
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.958	-	-367.641	-370.599
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-3	-3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.629	-	-369.027	-371.656
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-634	-	-117	517
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-634	-	-117	517
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-16	-16
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	364.824	364.824
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	364.808	364.808
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	1.995	-	-4.336	-6.331
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.541	-	13.306	3.765
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.536	-	8.970	-2.566



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	19.267	-	18.171	-1.096
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	5.837	-	5.723	-114
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-6.878	-	-4.753	2.125
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-46	-	-14	32
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	26	-	31	5
8. GASTOS DE PERSONAL	-7.905	-	-6.524	1.381
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-10.301	-	-9.971	330
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-583	-	-598	-15
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	583	-	599	16
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	10	10
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-1	-1
14. OTROS RESULTADOS	-	-	17	17
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)	-	-	2.690	2.690
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	2	2
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-1	-1
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-	-	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	2.691	2.691
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	2.691	2.691
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)	-	-	2.691	2.691
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	-	196	-4.164
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-4.791	-	-599	4.192
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-431	-	-403	28
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)	-431	-	2.288	2.719



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	-	-	2.691	2.691
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-4.208	-	-35	4.173
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	52	-	-3.491	-3.543
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)	-4.156	-	-834	3.322
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-152	-	-223	-71
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-152	-	-223	-71
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	4.360	-	196	-4.164
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	7.411	7.411
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	4.360	-	7.607	3.247
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	52	-	6.550	6.498
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.906	-	19.366	15.460
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.958	-	25.916	21.958


**FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	55.351	-2.783	31.771	-20.797
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-10.812	-	-1.131	9.681
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	253	253
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	10	10
8. GASTOS DE PERSONAL	-21.468	-	-18.831	2.637
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-23.067	-	-12.606	10.461
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.320	-	-206	6.114
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.320	-	183	-6.137
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	538	538
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	-2.783	-19	2.760
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
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



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)	-	-2.783	-19	2.764
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-2.783	-19	2.764
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)	-	-2.783	-19	2.764
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	73.733	-	1.209	-72.524
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-61.671	-	-1.037	60.634
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	12.062	-	172	-11.890
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)	12.062	-2.783	153	-9.126


**FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	-	-2.783	-19	2.764
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-55.347	-2.783	-2.620	55.510
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.022	-	22.882	21.860
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-3	-	-	3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-54.328	-5.566	20.243	80.137
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-21.382	-	-355	21.027
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-21.382	-	-355	21.027
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	73.733	-	355	-73.378
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	73.733	-	355	-73.378
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-1.977	-5.566	20.243	27.786
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.519	-	12.889	10.370
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	542	-5.566	33.132	38.156



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.840	-	2.296	-544
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	245	-	123	-122
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.549	-	-1.470	79
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.536	-	-1.014	522
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)	-	-	-65	-65
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)	-	-	-65	-65
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-65	-65
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)	-	-	-65	-65
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	-	1.620	1.595
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-25	-	-1.561	-1.536
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	59	59
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-85	-	-	85
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-85	-	-6	79



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	-	-	-65	-65
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	53	53
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.050	-	-324	726
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)	-1.050	-	-336	714
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-25	-	-26	-1
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	2	2
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-25	-	-24	1
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	25	-	25	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	25	-	25	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-1.050	-	-335	715
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.400	-	10.904	2.504
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.350	-	10.569	3.219


**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.117	-	2.007	890
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	339	-	301	-38
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	-450	-	-1.174	-724
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-670	-	-665	5
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-300	-	-478	-178
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-31	-	-46	-15
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	-	-	-95	-95
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)	5	-	-150	-155
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-5	-	-	5
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-	-


**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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)	-5	-	-	5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	-150	-150
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-150	-150
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)	-	-	-150	-150
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)	-	-	-150	-150


**FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	-	-	-150	-150
2. AJUSTES DEL RESULTADO	36	-	46	10
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-27	-	-5	22
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-5	-	-	5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4	-	-109	-113
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-10	-	-12	-2
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-10	-	-12	-2
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)				
	-6	-	-121	-115
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	163	-	251	88
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	157	-	130	-27


**FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.975	-	1.443	-532
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	-1.522	-	-961	561
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	23	23
8. GASTOS DE PERSONAL	-869	-	-898	-29
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-240	-	-211	29
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-40	-	-13	27
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	-	-	-58	-58
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)	-696	-	-675	21
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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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)	-696	-	-675	21
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-696	-	-675	21
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)	-696	-	-675	21
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	-	-	78	78
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	574	574
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-696	-	-23	673


**FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	-696	-	-675	21
2. AJUSTES DEL RESULTADO	40	-	14	-26
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	522	522
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-18	-18
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-656	-	-157	499
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 OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	-	-
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-614	-	-	614
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-614	-	-	614
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-1.270	-	-164	1.106
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.073	-	3.451	378
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.803	-	3.287	1.484


**FUNDACIÓN ICO, F.S.P. (FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO)
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	2.820	-	2.823	3
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	42	-	50	8
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-1.990	-	-484	1.506
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	-401	-	-409	-8
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-471	-	-1.557	-1.086
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
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)	-	-	423	423
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	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-3	-3



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	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	420	420
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	420	420
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)	-	-	420	420
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	-	-	26	26
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)	-	-	446	446



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	-	-	420	420
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	26	26
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-41	-	216	257
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	-2	-2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-41	-	660	701
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-	-	-	-
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	12	-	13	1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	12	-	13	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	-	-13	-1
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-12	-	-13	-1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	3	3
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-41	-	663	704
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.730	-	3.056	326
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.689	-	3.719	1.030



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	-	312	-163
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-60	-	-23	37
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-9	-	-	9
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-	-	-
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
8. GASTOS DE PERSONAL	-226	-	-217	9
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-180	-	-51	129
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	-	-26	-26
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)	-	-	-5	-5
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)	-	-	-5	-5
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	-5	-5
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	-5
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	-	-	249	249
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-249	-249
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	-	-	-6	-6
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-	-	-11	-11



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	-5
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-	-	-	-
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4	-	1	-3
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)	4	-	-4	-8
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	-	-	-6	-6
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	-6	-6
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	4	-	-10	-14
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	211	-	208	-3
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	215	-	198	-17


**FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	66.098	-	68.781	2.683
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	2.494	2.494
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-17.361	-	-24.721	-7.360
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	25	-	31	6
8. GASTOS DE PERSONAL	-16.695	-	-19.453	-2.758
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-31.503	-	-26.717	4.786
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-485	-	-458	27
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	293	-	286	-7
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	35	35
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)	372	-	278	-94
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-5	-	-450	-445
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-10	-	37	47


**FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

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)	-15	-	-413	-398
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	357	-	-135	-492
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	357	-	-135	-492
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)	357	-	-135	-492
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	63.739	-	65.383	1.644
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-63.813	-	-66.536	-2.723
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-74	-	-1.153	-1.079
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	79	79
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)	283	-	-1.209	-1.492


**FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	357	-	-135	-492
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-63.333	-	-65.740	-2.407
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-2.407	-	-10.849	-8.442
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-5	-	-450	-445
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-65.388	-	-77.174	-11.786
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-14	-	-290	-276
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	93	-	108	15
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	79	-	-182	-261
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	63.739	-	65.383	1.644
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	63.739	-	65.383	1.644
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-10	-	37	47
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	-1.580	-	-11.936	-10.356
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	70.425	-	98.724	28.299
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	68.845	-	86.788	17.943



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	515	-	-	-515
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.496	-	2.345	-151
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-	-
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-15	-	1	16
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-756	-	-745	11
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	11	-	615	604
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.708	-	-1.683	25
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-445	-	-353	92
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-40	-	-52	-12
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2	-	2	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	-	-	10	10
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)	60	-	140	80
16. INGRESOS FINANCIEROS	18	-	27	9
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-5	-	-1	4
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 2021**

 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)	13	-	26	13
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	73	-	166	93
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	73	-	166	93
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)	73	-	166	93
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	-2	-	-70	-68
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-2	-	-70	-68
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)	71	-	96	25


**FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	73	-	166	93
2. AJUSTES DEL RESULTADO	25	-	26	1
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-179	-	-90	89
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	13	-	26	13
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-68	-	128	196
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-30	-	-44	-14
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	1	1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-30	-	-43	-13
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	-	-	-35	-35
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	-35	-35
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
	-98	-	50	148
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	348	-	488	140
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	250	-	538	288



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	360	-	266	-94
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	245	-	177	-68
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-18	-	-17	1
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	14	-	4	-10
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-20	-	-21	-1
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	22	-	7	-15
8. GASTOS DE PERSONAL	-970	-	-889	81
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-792	-	-711	81
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-93	-	-93	-
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6	-	10	4
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-	-
14. OTROS RESULTADOS	5	-	-	-5
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)	-1.241	-	-1.267	-26
16. INGRESOS FINANCIEROS	336	-	270	-66
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	-	-	-25	-25
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	336	-	245	-91
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-905	-	-1.022	-117
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-905	-	-1.022	-117
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)	-905	-	-1.022	-117
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	907	-	267	-640
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-6	-	-7	-1
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	901	-	260	-641
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-1	-1
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	59	59
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-4	-	-704	-700



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	-905	-	-1.022	-117
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-217	-	-58	159
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5	-	-9	-14
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	335	-	270	-65
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-782	-	-819	-37
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-4.092	-	-115	3.977
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	4.659	-	1.138	-3.521
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	567	-	1.023	456
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	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	10	10
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)				
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.204	-	7.651	5.447
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.989	-	7.865	5.876


**FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	-	321	-1
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	252	-	196	-56
8. GASTOS DE PERSONAL	-283	-	-337	-54
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-246	-	-230	16
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-14	-	-10	4
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)	31	-	-60	-91
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-9	-9
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)	-	-	-9	-9
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	31	-	-69	-100
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	31	-	-69	-100
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)	31	-	-69	-100
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)	31	-	-69	-100


**FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

 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	31	-	-69	-100
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14	-	10	-4
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1	-	492	491
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)	46	-	433	387
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-30	-	-27	3
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-30	-	-27	3
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)	16	-	406	390
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	637	-	384	-253
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	653	-	790	137


**FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2021**

 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	15.000	-	1.530	-13.470
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-13.036	-	-	13.036
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	-985	-	-848	137
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-894	-	-436	458
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-28	-	-16	12
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	-	-	-21	-21
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)	57	-	209	152
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	4.196	4.196
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-	-
18. GASTOS FINANCIEROS	-	-	-4.034	-4.034
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 2021**

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)	-	-	162	162
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	57	-	371	314
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	57	-	371	314
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)	57	-	371	314
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)	57	-	371	314


**FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021**

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	57	-	371	314
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-14.972	-	-1.621	13.351
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-913	-913
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	75	75
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-14.915	-	-2.088	12.827
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-79	-	-25	54
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-79	-	-25	54
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)	6	-	-2.113	-2.119
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	29.844	-	32.753	2.909
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	29.850	-	30.640	790



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.907	-	1.903	-4
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-1.304	-	-	1.304
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	-462	-	-446	16
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-137	-	-113	24
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-47	-	-47	-
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43	-	43	-
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)	-	-	1.340	1.340
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)	-	-	1.340	1.340
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	1.340	1.340
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)	-	-	1.340	1.340
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	-	-	171	171
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-43	-	-43	-
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-43	-	128	171
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	177	-	-33	-210
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	134	-	1.435	1.301



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	-	-	1.340	1.340
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4	-	1	-3
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-45	-	-335	-290
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)	-41	-	1.006	1.047
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2	-	-7	-5
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	-	-	-	-
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2	-	-7	-5
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)	-43	-	999	1.042
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	750	-	696	-54
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	707	-	1.695	988



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.530	-	2.195	-335
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.046	-	710	-336
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-	-	-204	-204
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-248	-	-154	94
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	212	-	2	-210
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.495	-	-1.148	347
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.019	-	-1.378	641
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-26	-	-20	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)	-	-	3	3
16. INGRESOS FINANCIEROS	-	-	3	3
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)	-	-	3	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	-	6	6
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-	-	6	6
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)	-	-	6	6
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	-	-	136	136
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-	-	136	136
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	-	-	-	-
G) AJUSTES POR ERRORES	-	-	-	-
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	-	-	-	-
I) OTRAS VARIACIONES	-	-	4	4
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-	-	146	146



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	-	-	6	6
2. AJUSTES DEL RESULTADO	26	-	123	97
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	32	-	511	479
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-	-	3	3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	58	-	643	585
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-85	-	-192	-107
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	100	-	-	-100
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	15	-	-192	-207
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	-	-	136	136
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	-	-	136	136
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	73	-	587	514
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	657	-	1.773	1.116
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	730	-	2.360	1.630



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	6.122	-	4.226	-1.896
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	2.792	-	2.074	-718
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-5.556	-	-3.745	1.811
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-	-	-	-
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	-	-	-
6. APROVISIONAMIENTOS	-221	-	-178	43
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	50	-	52	2
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.242	-	-1.890	352
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.507	-	-1.027	480
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-465	-	-419	46
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-
12. EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-	-	-1	-1
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)	-1.027	-	-908	119
16. INGRESOS FINANCIEROS	11	-	6	-5
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)	11	-	6	-5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.016	-	-902	114
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	-	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-1.016	-	-902	114
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)	-1.016	-	-902	114
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	-	-	63	63
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-1.016	-	-839	177



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	-1.016	-	-902	114
2. AJUSTES DEL RESULTADO	440	-	399	-41
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	692	-	-312	-1.004
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	11	-	6	-5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	127	-	-809	-936
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-539	-	-129	410
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	774	-	1.064	290
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	235	-	935	700
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	14	-	38	24
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	14	-	38	24
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	376	-	164	-212
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	677	-	1.210	533
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.053	-	1.374	321



Miles de euros

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	995	-	994	-1
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	-	-	-	-
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-503	-	-513	-10
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	-320	-	-276	44
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-165	-	-221	-56
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-7	-	-9	-2
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)	-	-	-24	-24
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)	-	-	-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	160	-	155	-5
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-160	-	-156	4
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)	-	-	-25	-25



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	-153	-	-147	6
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-	-	-77	-77
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)	-153	-	-248	-95
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	160	-	155	-5
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-	-	-	-
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	160	-	155	-5
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	7	-	-94	-101
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.811	-	1.891	80
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.818	-	1.797	-21