

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2026						FICHA	
						P26 - FE.4A	
6758							
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN							
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	14110	1.925	236	0	0	0	0
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14120	759	1.347	1.430	1.525	1.540	1.556
a) Amortización del inmovilizado (+)	14121	2.323	1.700	1.728			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	14122						
c) Variación de provisiones (+/-)	14123	1					
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	14124	-1.128	-140	-140			
d.1) Para la actividad propia	14125	-1.128	-140	-140			
d.2) Para la actividad mercantil	14126						
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	14127	4					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	14128						
g) Ingresos financieros (-)	14129	-459	-232	-178			
h) Gastos financieros (+)	14130						
i) Diferencias de cambio (+/-)	14131	18	19	20			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	14132						
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	14133						
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	14140	-851	-75	60	-292	-85	-90
a) Existencias (+/-)	14141	-218	-172	-63			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	14142	88	67	-146			
c) Otros activos corrientes (+/-)	14143	56	-36	-12			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	14144	-762	107	269			
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	14145	-15	-41	12			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	14146						

...Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2026						FICHA	
						P26 - FE.4C	
6758							
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN							
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	14210	-1.313	-1.958	-2.531	-1.320	-1.350	-1.350
a) Entidades del grupo y asociadas	14211						
b) Inmovilizado intangible	14212	-180	-565	-963			
c) Inmovilizado material	14213	-1.133	-1.393	-1.568			
d) Bienes del Patrimonio Histórico	14214						
e) Inversiones inmobiliarias	14215						
f) Otros activos financieros	14216						
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	14217						
h) Otros activos	14218						
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	14220	3	0	0	0	0	0
a) Entidades del grupo y asociadas	14221						
b) Inmovilizado intangible	14222						
c) Inmovilizado material	14223						
d) Bienes del Patrimonio Histórico	14224						
e) Inversiones inmobiliarias	14225						
f) Otros activos financieros	14226	3					
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	14227						
h) Otros activos	14228						
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	14200	-1.310	-1.958	-2.531	-1.320	-1.350	-1.350

...Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2026						FICHA	
						P26 - FE.4D	
6758							
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN							
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	14310	0	0	0	0	0	0
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)	14311	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	14312						
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	14313						
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	14314						
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	14315						
– De otros	14316						
b) Disminuciones del fondo social (-)	14317						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	14318	0	0	0	0	0	0
c.1) Para la actividad propia	14319	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	14320						
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	14321						
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	14322						
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	14323						
– De la Unión Europea	14324						
– De otros	14325						
c.2) Para la actividad mercantil	14326	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	14327						
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	14328						
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	14329						
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	14330						
– De la Unión Europea	14331						
– De otros	14332						

...Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2026						FICHA	
						P26 - FE.4E	
6758							
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	14340	377	0	0	0	0	0
a) Emisión	14341	377	0	0	0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	14342						
2. Deudas con entidades de crédito (+)	14343						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)	14344						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)	14410	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	14411						
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	14412						
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	14413						
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	14414						
– De otros	14415						
5. Préstamos procedentes del sector público (+)	14345	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	14346						
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	14347						
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	14348						
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	14349						
– De otros	14350						
6. Otras deudas (+)	14351	377					
b) Devolución y amortización de	14352	0	0	0	0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	14353						
2. Deudas con entidades de crédito (-)	14354						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)	14355						
4. Otras deudas (-)	14356						
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	14300	377	0	0	0	0	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	14400	-18	-19	-20	-19	-19	-19
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D)	14500	1.350	-237	-883	-7	185	196
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14600	16.306	17.656	17.419	16.536	16.529	16.714
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14000	17.656	17.419	16.536	16.529	16.714	16.910