

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Liquidación del  
Presupuesto de 2024

Volumen III (Presupuestos de Explotación y Capital)



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO  
DE HACIENDA

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 225-24-014-8

Fecha de Publicación: 23 de diciembre de 2025

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 |
|     | CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA .....  | 27 |
|     | OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES .....   | 29 |
|     | TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO .....   | 31 |
|     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA .....  | 33 |
| II. | Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios .....                   | 35 |
|     | CASA ÁFRICA .....  | 37 |
|     | CASA ÁRABE.....  | 39 |
|     | CASA ASIA.....   | 41 |
|     | CASA DE AMÉRICA.....   | 43 |
|     | CASA DEL MEDITERRÁNEO .....  | 45 |
|     | CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA .....                               | 47 |
|     | CENTRO SEFARAD-ISRAEL .....  | 49 |
|     | CONSORCIO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN.....             | 51 |
|     | CONSORCIO CASTILLO DE SAN CARLOS .....   | 53 |

|   |    |
|---|----|
| CONSORCIO CASTILLO DE SAN FERNANDO DE FIGUERES.....   | 55 |
| CONSORCIO CASTILLO DE SAN PEDRO .....   | 57 |
| CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED .....  | 59 |
| CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS,<br>AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ .....                            | 61 |
| CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA .....  | 63 |
| CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA .....  | 65 |
| CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO .....  | 67 |
| CONSORCIO DEL MUSEO MILITAR DE MENORCA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-MILITAR<br>DEL PUERTO DE MAHÓN Y CALA SAN ESTEBAN .....                                 | 69 |
| CONSORCIO IFMIF-DONES ESPAÑA .....  | 71 |
| CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA<br>PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS .....                                     | 73 |
| CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL<br>CENTRO DE LÁSERES PULSADOS ULTRACORTOS ULTRAINTENSOS .....                  | 75 |
| CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL<br>CENT. NAL DE EXP. DE TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE ..... | 77 |
| CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL<br>SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES .....                  | 79 |
| CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO<br>SUBTERRÁNEO DE CANFRANC .....   | 81 |
| CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL<br>LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN .....   | 83 |
| INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS .....  | 85 |
| III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Autoridades Administrativas<br>Independientes .....                                  | 87 |
| COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES .....  | 89 |
| IV. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Fondos sin personalidad jurídica<br>(art. 2.2 f) LGP) .....                           | 91 |
| FONDO DE APOYO A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL PRODUCTIVA F.C.P.J.....  | 93 |
| FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS, FCPJ .....  | 95 |
| FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA .....   | 97 |



|   |     |
|---|-----|
| 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..... | 99  |
| FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) (FCPJ).....   | 101 |
| FONDO DE COINVERSIÓN, F.C.P.J. ....   | 103 |
| FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCPJ).....  | 105 |
| FONDO DE EMPRENDIMIENTO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, F.C.P.J. ....  | 107 |
| FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS .....   | 109 |
| FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES .....   | 111 |
| FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS, F.C.P.J. ....  | 113 |
| FONDO DE IMPACTO SOCIAL, F.C.P.J. ....  | 115 |
| FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS POR COVID F.C.P.J. ....   | 117 |
| FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN .....  | 119 |
| FONDO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RESILIENCIA, F.C.P.J. ....  | 121 |
| FONDO ESPAÑOL DE RESERVA PARA GARANTÍAS DE ENTIDADES ELECTROINTENSIVAS F.C.P.J. ....  | 123 |
| FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA .....   | 125 |
| FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, F.C.P.J. (FOCIT) .....  | 127 |
| FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, F.C.P.J. ....  | 129 |
| FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR, F.C.P.J. ....  | 131 |
| FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA, F.C.P.J.....  | 133 |
| FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FCPJ).....  | 135 |
| FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, F.C.P.J.....  | 137 |

## SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

|   |     |
|---|-----|
| I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Sociedades mercantiles Estatales ..... | 141 |
| AENA CONSOLIDADO .....  | 143 |
| AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. ....   | 146 |
| APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., S.L. ....   | 149 |

|   |     |
|---|-----|
| APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. ....  | 152 |
| AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E. ....               | 155 |
| CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. ....                               | 158 |
| COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E. ....    | 161 |
| COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. ....                         | 164 |
| CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. ....  | 167 |
| CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. ....                   | 170 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.M.E., M.P., S.A.U. .... | 173 |
| DISEÑO Y TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA, A.I.E. ....                               | 176 |
| EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. ....                               | 179 |
| EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIATIVOS, S.A., S.M.E. ....                      | 182 |
| ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. ....                 | 185 |
| EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION EBHI, S.A., S.M.E.....                      | 188 |
| EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....            | 191 |
| FIDALIA, S.M.E., S.A.U.....   | 194 |
| GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN .....            | 197 |
| HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E. ....                                     | 200 |
| HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. ....   | 203 |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P.....        | 206 |
| INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E., M.P., S.A. ....                   | 209 |
| INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A. ....                           | 212 |
| LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E ....  | 215 |
| LOGIRAIL, S.M.E., S.A.....  | 218 |
| MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U., S.M.E. ....                          | 221 |
| PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A. ....                               | 224 |
| PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. ....                | 227 |
| PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.....   | 230 |
| REDALSA, S.A., S.M.E. ....  | 233 |
| RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. ....    | 236 |
| RENFE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. ....          | 239 |

|  |     |
|--|-----|
| RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A .....   | 242 |
| RENFE OF AMERICA, LLC .....  | 245 |
| RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. ....   | 248 |
| S.M.E. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. ....   | 251 |
| SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. ....   | 254 |
| SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,<br>S.M.E., M.P., S.A. ....             | 257 |
| SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A. ....   | 260 |
| SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A. ....   | 263 |
| SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA<br>SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. ....   | 266 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL<br>ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. .... | 269 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. ....   | 272 |
| SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A..                                     | 275 |
| SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. ....   | 278 |
| SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. ....   | 281 |
| SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. ....   | 284 |
| SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. ....   | 287 |
| SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P.,<br>S.A. ....                             | 290 |
| SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. ....   | 293 |
| SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS<br>TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P.....      | 296 |
| VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P. ....  | 299 |
| VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. S.M.E.....  | 302 |
| II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Entidades Públicas<br>Empresariales .....        | 305 |
| ADIF-ALTA VELOCIDAD .....  | 307 |
| ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS .....   | 310 |

|  |         |
|--|---------|
| CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN E.P.E. ....  | 313     |
| CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS .....   | 316     |
| E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P. ....                                | 319     |
| E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA .....   | 322     |
| ENAIRE E.P.E.....  | 325     |
| ENAIRE (CONSOLIDADO).....  | 328     |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. ....  | 331     |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE - OPERADORA .....  | 334     |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE - OPERADORA (CONSOLIDADO) .....  | 337     |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA TRANSFORMACIÓN<br>TECNOLÓGICA.....                         | 340     |
| FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA, ENTIDAD<br>PÚBLICA EMPRESARIAL, MEDIO PROPIO ..... | 343     |
| ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E. ....   | 346     |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL .....   | 349     |
| SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO .....   | 352     |
| SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO) .....  | 355     |
| <br>III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otras Entidades Estatales ....              | <br>359 |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA .....   | 361     |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ .....   | 364     |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA .....  | 367     |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE .....  | 370     |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER .....   | 373     |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA .....   | 376     |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO .....  | 379     |
| ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN LIQUIDACIÓN .....  | 382     |
| PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) .....   | 385     |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES .....   | 388     |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO) .....   | 391     |
| <br>IV. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios .....                             | <br>395 |

|  |     |
|--|-----|
| CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE<br>ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN ..... | 397 |
| V. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Autoridades Administrativas<br>Independientes .....                       | 401 |
| FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA .....  | 403 |

## SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

|   |     |
|---|-----|
| I. Liquidación de los presupuestos de explotación y capital de Fundaciones del Sector<br>Público Estatal .....        | 409 |
| CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, F.S.P. ....   | 411 |
| F.S.P. CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO .....   | 414 |
| F.S.P. INSTITUTO DE CULTURA GITANA .....  | 417 |
| FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, F.S.P. ....  | 420 |
| FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS .....   | 423 |
| FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO .....   | 426 |
| FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN, F.S.P. ....  | 429 |
| FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA, F.S.P. ....   | 432 |
| FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES, F.S.P. ....   | 435 |
| FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES<br>NEUROLÓGICAS (F.S.P.).....                    | 438 |
| FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES<br>ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO) ..... | 441 |
| FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, F.S.P. ....  | 444 |
| FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P. ....  | 447 |
| FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. ....   | 450 |
| FUNDACIÓN EOI, F.S.P. ....  | 453 |
| FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, F.S.P. ....   | 456 |
| FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P. ....   | 459 |
| FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P. ....  | 462 |

|  |     |
|--|-----|
| FUNDACIÓN ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL, F.S.P. ....                                 | 465 |
| FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.....                         | 468 |
| FUNDACIÓN ICO, F.S.P. (FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO) .....   | 471 |
| FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES, F.S.P. ....                             | 474 |
| FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y<br>POLÍTICAS PÚBLICAS, F.S.P. .... | 477 |
| FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.                         | 480 |
| FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO, F.S.P. ....   | 483 |
| FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA.....   | 486 |
| FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA, F.S.P.....   | 489 |
| FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, F.S.P. ....   | 492 |
| FUNDACIÓN SEPI, F.S.P. ....  | 495 |
| FUNDACIÓN UIMP-CAMPO DE GIBRALTAR .....  | 498 |
| FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, F.S.P. ....   | 501 |



## **INTRODUCCIÓN**

La presente publicación ofrece la información correspondiente a la **Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024** en lo referente a los presupuestos de explotación y capital de las entidades del artículo 5 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para 2024: Entidades del sector público administrativo estatal, Autoridades Administrativas Independientes, 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, la liquidación de los presupuestos de una sociedad mercantil estatal, en el sector público empresarial.



Finalmente, se señalan los siguientes cambios de denominación social y forma jurídica que se han producido en el ejercicio 2024 y que afectan a la presente publicación:

- La Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores, S.A., S.M.E. pasa a denominarse Entidad Pública Empresarial Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, cambiando su forma jurídica de Sociedad Mercantil Estatal a Entidad Pública Empresarial.
- Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A pasa a denominarse Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A.



## **SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO**



## **I. OTRAS ENTIDADES ESTATALES**



| 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  | 925                   | -                                | 925            | 925       | -            | -     |
| 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  | -                     | -                                | -              | 2         | 2            | -     |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)  | 925                   | -                                | 925            | 927       | 2            | 0,2   |
| 8. Gastos de personal   | -343                  | -                                | -343           | -407      | -64          | 18,7  |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -432                  | -                                | -432           | -407      | 25           | -5,8  |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -122                  | -                                | -122           | -182      | -60          | 49,2  |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -82                   | -                                | -82            | -77       | 5            | -6,1  |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -979                  | -                                | -979           | -1.073    | -94          | 9,6   |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | -54                   | -                                | -54            | -146      | -92          | 170,4 |
| 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)   | -54                   | -                                | -54            | -146      | -92          | 170,4 |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 16. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 17. Gastos financieros imputados al activo  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 19. Diferencias de cambio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)   | -54                   | -                                | -54            | -146      | -92          | 170,4 |

| 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  | 925                   | -                                | 925            | 925       | -            | -       |
| B) Pagos   | 903                   | -                                | 903            | 989       | 86           | 9,5     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 22                    | -                                | 22             | -64       | -86          | -390,9  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| D) Pagos   | 35                    | -                                | 35             | 218       | 183          | 522,9   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -35                   | -                                | -35            | -218      | -183         | 522,9   |
| 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) | -13                   | -                                | -13            | -282      | -269         | 2.069,2 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 568                   | -                                | 568            | 774       | 206          | 36,3    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 555                   | -                                | 555            | 492       | -63          | -11,4   |

EJERCICIO 2024

| DESCRIPCION   | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |       |
|---|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------|
|   | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %     |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | -                        | -                                      | -              | 8         | 8            | -     |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 3.150                    | -                                      | 3.150          | 3.660     | 510          | 16,2  |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | -                        | -                                      | -              | 25        | 25           | -     |
| 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)  | 3.150                    | -                                      | 3.150          | 3.693     | 543          | 17,2  |
| 8. Gastos de personal   | -3.427                   | -                                      | -3.427         | -3.201    | 226          | -6,6  |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 10. Aprovisionamientos  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -397                     | -                                      | -397           | -411      | -14          | 3,5   |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -105                     | -                                      | -105           | -143      | -38          | 36,2  |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -3.929                   | -                                      | -3.929         | -3.755    | 174          | -4,4  |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | -779                     | -                                      | -779           | -62       | 717          | -92,0 |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                        | -                                      | -              | 1         | 1            | -     |
| II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)   | -779                     | -                                      | -779           | -61       | 718          | -92,2 |
| 15. Ingresos financieros  | -                        | -                                      | -              | 17        | 17           | -     |
| 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)   | -                        | -                                      | -              | 17        | 17           | -     |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)   | -779                     | -                                      | -779           | -44       | 735          | -94,4 |



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE  
DE SAN JAVIER  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |        |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %      |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| A) Cobros  | 3.150                    | -                                      | 3.150          | 3.711     | 561          | 17,8   |
| B) Pagos   | 3.786                    | -                                      | 3.786          | 3.618     | -168         | -4,4   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -636                     | -                                      | -636           | 93        | 729          | -114,6 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | 147                      | -                                      | 147            | 193       | 46           | 31,3   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -147                     | -                                      | -147           | -193      | -46          | 31,3   |
| 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   | -                        | -                                      | -              | 700       | 700          | -      |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                        | -                                      | -              | 400       | 400          | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -                        | -                                      | -              | 300       | 300          | -      |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                        | -                                      | -              | 20        | 20           | -      |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                        | -                                      | -              | 21        | 21           | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                        | -                                      | -              | -1        | -1           | -      |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -783                     | -                                      | -783           | 199       | 982          | -125,4 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 614                      | -                                      | 614            | 862       | 248          | 40,4   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | -169                     | -                                      | -169           | 1.061     | 1.230        | -727,8 |





Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |               | DESVIACIONES  |              |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS     | %            |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | 17                    | -                                | 17             | 12            | -5            | -29,4        |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 7.272                 | -                                | 7.272          | 6.217         | -1.055        | -14,5        |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 62                    | -                                | 62             | 52            | -10           | -16,1        |
| 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  | -                     | -                                | -              | 6             | 6             | -            |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>7.351</b>          | <b>-</b>                         | <b>7.351</b>   | <b>6.287</b>  | <b>-1.064</b> | <b>-14,5</b> |
| 8. Gastos de personal   | -6.660                | -                                | -6.660         | -6.491        | 169           | -2,5         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -235                  | -                                | -235           | -274          | -39           | 16,6         |
| 10. Aprovisionamientos  | -5                    | -                                | -5             | -2            | 3             | -60,0        |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -681                  | -                                | -681           | -449          | 232           | -34,1        |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -240                  | -                                | -240           | -170          | 70            | -29,2        |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-7.821</b>         | <b>-</b>                         | <b>-7.821</b>  | <b>-7.386</b> | <b>435</b>    | <b>-5,6</b>  |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-470</b>           | <b>-</b>                         | <b>-470</b>    | <b>-1.099</b> | <b>-629</b>   | <b>133,8</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-470</b>           | <b>-</b>                         | <b>-470</b>    | <b>-1.099</b> | <b>-629</b>   | <b>133,8</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 37            | 37            | -            |
| 16. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -5            | -5            | -            |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>32</b>     | <b>32</b>     | <b>-</b>     |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-470</b>           | <b>-</b>                         | <b>-470</b>    | <b>-1.067</b> | <b>-597</b>   | <b>127,0</b> |



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR  
DE ZARAGOZA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 7.351                 | -                                | 7.351          | 6.304     | -1.047       | -14,2 |
| B) Pagos   | 7.634                 | -                                | 7.634          | 7.141     | -493         | -6,5  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -283                  | -                                | -283           | -837      | -554         | 195,8 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| D) Pagos   | 130                   | -                                | 130            | 159       | 29           | 22,3  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -130                  | -                                | -130           | -159      | -29          | 22,3  |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | 6         | 6            | -     |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | 7         | 7            | -     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -1        | -1           | -     |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -413                  | -                                | -413           | -997      | -584         | 141,4 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 4.008                 | -                                | 4.008          | 6.425     | 2.417        | 60,3  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 3.595                 | -                                | 3.595          | 5.428     | 1.833        | 51,0  |



Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |               | DESVIACIONES |              |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS    | %            |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | 1                     | -                                | 1              | -             | -1           | -100,0       |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 3.078                 | -                                | 3.078          | 3.189         | 111          | 3,6          |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 3                     | -                                | 3              | -             | -3           | -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  | 2                     | -                                | 2              | 3             | 1            | 50,0         |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>3.084</b>          | <b>-</b>                         | <b>3.084</b>   | <b>3.192</b>  | <b>108</b>   | <b>3,5</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -3.444                | -                                | -3.444         | -3.315        | 129          | -3,7         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -63                   | -                                | -63            | -58           | 5            | -7,9         |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -326                  | -                                | -326           | -245          | 81           | -24,9        |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -259                  | -                                | -259           | -253          | 6            | -2,3         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-4.092</b>         | <b>-</b>                         | <b>-4.092</b>  | <b>-3.871</b> | <b>221</b>   | <b>-5,4</b>  |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-1.008</b>         | <b>-</b>                         | <b>-1.008</b>  | <b>-679</b>   | <b>329</b>   | <b>-32,6</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-1.008</b>         | <b>-</b>                         | <b>-1.008</b>  | <b>-679</b>   | <b>329</b>   | <b>-32,6</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 8             | 8            | -            |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>8</b>      | <b>8</b>     | <b>-</b>     |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-1.008</b>         | <b>-</b>                         | <b>-1.008</b>  | <b>-671</b>   | <b>337</b>   | <b>-33,4</b> |



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR DE  
MARÍN  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

| 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  | 3.084                 | -                                | 3.084          | 3.235     | 151          | 4,9   |
| B) Pagos   | 3.815                 | -                                | 3.815          | 3.620     | -195         | -5,1  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -731                  | -                                | -731           | -385      | 346          | -47,3 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| D) Pagos   | 138                   | -                                | 138            | 172       | 34           | 24,6  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -138                  | -                                | -138           | -172      | -34          | 24,6  |
| 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) | -869                  | -                                | -869           | -557      | 312          | -35,9 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 1.861                 | -                                | 1.861          | 2.205     | 344          | 18,5  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 992                   | -                                | 992            | 1.648     | 656          | 66,1  |

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  | 3.893                 | -                                | 3.893          | 5.216     | 1.323        | 34,0  |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 52                    | -                                | 52             | 153       | 101          | 194,2 |
| 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  | -                     | -                                | -              | 63        | 63           | -     |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)  | 3.945                 | -                                | 3.945          | 5.432     | 1.487        | 37,7  |
| 8. Gastos de personal   | -1.429                | -                                | -1.429         | -2.706    | -1.277       | 89,4  |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -2.805                | -                                | -2.805         | -2.892    | -87          | 3,1   |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -77                   | -                                | -77            | -154      | -77          | 100,0 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -4.311                | -                                | -4.311         | -5.752    | -1.441       | 33,4  |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | -366                  | -                                | -366           | -320      | 46           | -12,6 |
| 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)   | -366                  | -                                | -366           | -320      | 46           | -12,6 |
| 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)   | -366                  | -                                | -366           | -320      | 46           | -12,6 |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |       |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %     |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| A) Cobros  | 2.620                    | -                                      | 2.620          | 2.840     | 220          | 8,4   |
| B) Pagos   | 3.386                    | -                                      | 3.386          | 3.066     | -320         | -9,5  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -766                     | -                                      | -766           | -226      | 540          | -70,5 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| C) Cobros  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| D) Pagos   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 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) | -766                     | -                                      | -766           | -226      | 540          | -70,5 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 1.031                    | -                                      | 1.031          | 1.135     | 104          | 10,1  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 265                      | -                                      | 265            | 909       | 644          | 243,0 |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |           | DESVIACIONES |         |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %       |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | 1.175                 | -                                | 1.175          | 1.400     | 225          | 19,2    |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 1.720                 | -                                | 1.720          | 1.720     | -            | -       |
| 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  | 23                    | -                                | 23             | 156       | 133          | 578,3   |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)  | 2.918                 | -                                | 2.918          | 3.276     | 358          | 12,3    |
| 8. Gastos de personal   | -1.935                | -                                | -1.935         | -1.542    | 393          | -20,3   |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -635                  | -                                | -635           | -770      | -135         | 21,3    |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -70                   | -                                | -70            | -17       | 53           | -75,7   |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -2.640                | -                                | -2.640         | -2.329    | 311          | -11,8   |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | 278                   | -                                | 278            | 947       | 669          | 240,7   |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -3        | -3           | -       |
| II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)   | 278                   | -                                | 278            | 944       | 666          | 239,6   |
| 15. Ingresos financieros  | 2                     | -                                | 2              | 99        | 97           | 4.850,0 |
| 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                                  | -280                  | -                                | -280           | -534      | -254         | 90,7    |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)   | -278                  | -                                | -278           | -435      | -157         | 56,5    |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)   | -                     | -                                | -              | 509       | 509          | -       |

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  | 2.480                 | -                                | 2.480          | 2.809     | 329          | 13,3      |
| B) Pagos   | 2.485                 | -                                | 2.485          | 2.291     | -194         | -7,8      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -5                    | -                                | -5             | 518       | 523          | -10.460,0 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| C) Cobros  | 1.000                 | -                                | 1.000          | 6.419     | 5.419        | 541,9     |
| D) Pagos   | 1.050                 | -                                | 1.050          | 6.713     | 5.663        | 539,3     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -50                   | -                                | -50            | -294      | -244         | 488,0     |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | 50                    | -                                | 50             | 42        | -8           | -16,0     |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | 41        | 41           | -         |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | 50                    | -                                | 50             | 1         | -49          | -98,0     |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -5                    | -                                | -5             | 225       | 230          | -4.600,0  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 290                   | -                                | 290            | 149       | -141         | -48,6     |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 285                   | -                                | 285            | 374       | 89           | 31,2      |



Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |             | DESVIACIONES |              |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO   | ABSOLUTAS    | %            |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | -                     | -                                | -              | -           | -            | -            |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 33                    | -                                | 33             | 33          | -            | -            |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 120                   | -                                | 120            | 191         | 71           | 59,2         |
| 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  | 100                   | -                                | 100            | 107         | 7            | 7,0          |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -           | -            | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>253</b>            | <b>-</b>                         | <b>253</b>     | <b>331</b>  | <b>78</b>    | <b>30,8</b>  |
| 8. Gastos de personal   | -87                   | -                                | -87            | -85         | 2            | -2,3         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -76                   | -                                | -76            | -125        | -49          | 64,5         |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -            |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -558                  | -                                | -558           | -271        | 287          | -51,4        |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -4                    | -                                | -4             | -4          | -            | -            |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-725</b>           | <b>-</b>                         | <b>-725</b>    | <b>-485</b> | <b>240</b>   | <b>-33,1</b> |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-472</b>           | <b>-</b>                         | <b>-472</b>    | <b>-154</b> | <b>318</b>   | <b>-67,4</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -           | -            | -            |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | 4           | 4            | -            |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-472</b>           | <b>-</b>                         | <b>-472</b>    | <b>-150</b> | <b>322</b>   | <b>-68,2</b> |
| 15. Ingresos financieros  | 72                    | -                                | 72             | 64          | -8           | -11,1        |
| 16. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -            |
| 17. Gastos financieros imputados al activo  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -            |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -            |
| 19. Diferencias de cambio   | -                     | -                                | -              | 29          | 29           | -            |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -                     | -                                | -              | 39          | 39           | -            |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -            |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>72</b>             | <b>-</b>                         | <b>72</b>      | <b>132</b>  | <b>60</b>    | <b>83,3</b>  |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-400</b>           | <b>-</b>                         | <b>-400</b>    | <b>-18</b>  | <b>382</b>   | <b>-95,5</b> |



OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 326                   | -                                | 326            | 500       | 174          | 53,4   |
| B) Pagos   | 721                   | -                                | 721            | 474       | -247         | -34,3  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -395                  | -                                | -395           | 26        | 421          | -106,6 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | 300                   | -                                | 300            | 2.499     | 2.199        | 733,0  |
| D) Pagos   | -                     | -                                | -              | 2.000     | 2.000        | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | 300                   | -                                | 300            | 499       | 199          | 66,3   |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | 31        | 31           | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -95                   | -                                | -95            | 556       | 651          | -685,3 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 7.939                 | -                                | 7.939          | 854       | -7.085       | -89,2  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 7.844                 | -                                | 7.844          | 1.410     | -6.434       | -82,0  |



TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

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  | 19.589                | -                                | 19.589          | 16.489          | -3.100         | -15,8         |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 163.827               | -                                | 163.827         | 183.753         | 19.926         | 12,2          |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -300                  | -                                | -300            | -432            | -132           | 44,0          |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | 5                     | -                                | 5               | -               | -5             | -100,0        |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | -                     | -                                | -               | 391             | 391            | -             |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -               | 15              | 15             | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>183.121</b>        | <b>-</b>                         | <b>183.121</b>  | <b>200.216</b>  | <b>17.095</b>  | <b>9,3</b>    |
| 8. Gastos de personal   | -77.000               | -                                | -77.000         | -81.758         | -4.758         | 6,2           |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -280                  | -                                | -280            | -594            | -314           | 112,1         |
| 10. Aprovisionamientos  | -95.000               | -                                | -95.000         | -112.699        | -17.699        | 18,6          |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -6.252                | -                                | -6.252          | -7.779          | -1.527         | 24,4          |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -1.400                | -                                | -1.400          | -1.401          | -1             | 0,1           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-179.932</b>       | <b>-</b>                         | <b>-179.932</b> | <b>-204.231</b> | <b>-24.299</b> | <b>13,5</b>   |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>3.189</b>          | <b>-</b>                         | <b>3.189</b>    | <b>-4.015</b>   | <b>-7.204</b>  | <b>-225,9</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -34                   | -                                | -34             | -               | 34             | -100,0        |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | 70                    | -                                | 70              | 15              | -55            | -78,6         |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>3.225</b>          | <b>-</b>                         | <b>3.225</b>    | <b>-4.000</b>   | <b>-7.225</b>  | <b>-224,0</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -               | 173             | 173            | -             |
| 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                                  | -                     | -                                | -               | 225             | 225            | -             |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -               | -               | -              | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>        | <b>395</b>      | <b>395</b>     | <b>-</b>      |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>3.225</b>          | <b>-</b>                         | <b>3.225</b>    | <b>-3.605</b>   | <b>-6.830</b>  | <b>-211,8</b> |



TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 180.508               | -                                | 180.508        | 212.292   | 31.784       | 17,6   |
| B) Pagos   | 173.651               | -                                | 173.651        | 216.560   | 42.909       | 24,7   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 6.857                 | -                                | 6.857          | -4.268    | -11.125      | -162,2 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | 15                    | -                                | 15             | -         | -15          | -100,0 |
| D) Pagos   | 2.683                 | -                                | 2.683          | 794       | -1.889       | -70,4  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -2.668                | -                                | -2.668         | -794      | 1.874        | -70,2  |
| 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   | 33                    | -                                | 33             | -         | -33          | -100,0 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | 33                    | -                                | 33             | -         | -33          | -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) | 4.222                 | -                                | 4.222          | -5.062    | -9.284       | -219,9 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 29.721                | -                                | 29.721         | 25.987    | -3.734       | -12,6  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 33.943                | -                                | 33.943         | 20.925    | -13.018      | -38,4  |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                 |                 | DESVIACIONES   |               |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO  | REALIZADO       | ABSOLUTAS      | %             |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | 2.920                 | -                                | 2.920           | 2.489           | -431           | -14,8         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 90.566                | -                                | 90.566          | 124.406         | 33.840         | 37,4          |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 107.630               | -                                | 107.630         | 104.860         | -2.770         | -2,6          |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -                     | -                                | -               | -321            | -321           | -             |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | -                     | -                                | -               | -               | -              | -             |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | 3.610                 | -                                | 3.610           | 6.417           | 2.807          | 77,8          |
| 7. Excesos de provisiones   | 5                     | -                                | 5               | -               | -5             | -100,0        |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>204.731</b>        | <b>-</b>                         | <b>204.731</b>  | <b>237.851</b>  | <b>33.120</b>  | <b>16,2</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -123.984              | -                                | -123.984        | -145.979        | -21.995        | 17,7          |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -31.309               | -                                | -31.309         | -39.830         | -8.521         | 27,2          |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -               | -               | -              | -             |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -39.968               | -                                | -39.968         | -39.837         | 131            | -0,3          |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -7.735                | -                                | -7.735          | -6.341          | 1.394          | -18,0         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-202.996</b>       | <b>-</b>                         | <b>-202.996</b> | <b>-231.987</b> | <b>-28.991</b> | <b>14,3</b>   |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>1.735</b>          | <b>-</b>                         | <b>1.735</b>    | <b>5.864</b>    | <b>4.129</b>   | <b>238,0</b>  |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | 4.890                 | -                                | 4.890           | 66              | -4.824         | -98,7         |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | 34                    | -                                | 34              | 124             | 90             | 264,7         |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>6.659</b>          | <b>-</b>                         | <b>6.659</b>    | <b>6.054</b>    | <b>-605</b>    | <b>-9,1</b>   |
| 15. Ingresos financieros  | 2                     | -                                | 2               | 69              | 67             | 3.350,0       |
| 16. Gastos financieros  | -161                  | -                                | -161            | -34             | 127            | -78,9         |
| 17. Gastos financieros imputados al activo  | -                     | -                                | -               | -               | -              | -             |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  | -                     | -                                | -               | -               | -              | -             |
| 19. Diferencias de cambio   | -                     | -                                | -               | 20              | 20             | -             |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -192                  | -                                | -192            | -43             | 149            | -77,6         |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -               | -               | -              | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-351</b>           | <b>-</b>                         | <b>-351</b>     | <b>12</b>       | <b>363</b>     | <b>-103,4</b> |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>6.308</b>          | <b>-</b>                         | <b>6.308</b>    | <b>6.066</b>    | <b>-242</b>    | <b>-3,8</b>   |

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  | 189.112               | -                                | 189.112        | 232.008   | 42.896       | 22,7    |
| B) Pagos   | 194.851               | -                                | 194.851        | 227.552   | 32.701       | 16,8    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -5.739                | -                                | -5.739         | 4.456     | 10.195       | -177,6  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | 171       | 171          | -       |
| D) Pagos   | 16.773                | -                                | 16.773         | 24.430    | 7.657        | 45,7    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -16.773               | -                                | -16.773        | -24.259   | -7.486       | 44,6    |
| 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  | 5.000                 | -                                | 5.000          | 1.803     | -3.197       | -63,9   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -5.000                | -                                | -5.000         | -1.803    | 3.197        | -63,9   |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | 7.228                 | -                                | 7.228          | 10.511    | 3.283        | 45,4    |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | 7.222                 | -                                | 7.222          | 10.401    | 3.179        | 44,0    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | 6                     | -                                | 6              | 110       | 104          | 1.733,3 |
| 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) | -27.506               | -                                | -27.506        | -21.496   | 6.010        | -21,9   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 46.606                | -                                | 46.606         | 75.818    | 29.212       | 62,7    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 19.100                | -                                | 19.100         | 54.322    | 35.222       | 184,4   |

## **II. CONSORCIOS**





Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |               | DESVIACIONES |               |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS    | %             |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 2.133                 | -                                | 2.133          | 2.276         | 143          | 6,7           |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 11                    | -                                | 11             | 9             | -2           | -18,2         |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>2.144</b>          | <b>-</b>                         | <b>2.144</b>   | <b>2.285</b>  | <b>141</b>   | <b>6,6</b>    |
| 8. Gastos de personal   | -1.305                | -                                | -1.305         | -1.390        | -85          | 6,5           |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -5                    | -                                | -5             | -5            | -            | -             |
| 10. Aprovisionamientos  | -1                    | -                                | -1             | -2            | -1           | 100,0         |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -604                  | -                                | -604           | -559          | 45           | -7,5          |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -243                  | -                                | -243           | -246          | -3           | 1,2           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-2.158</b>         | <b>-</b>                         | <b>-2.158</b>  | <b>-2.202</b> | <b>-44</b>   | <b>2,0</b>    |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-14</b>            | <b>-</b>                         | <b>-14</b>     | <b>83</b>     | <b>97</b>    | <b>-692,9</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | 3             | 3            | -             |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-14</b>            | <b>-</b>                         | <b>-14</b>     | <b>86</b>     | <b>100</b>   | <b>-714,3</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 14            | 14           | -             |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>14</b>     | <b>14</b>    | <b>-</b>      |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-14</b>            | <b>-</b>                         | <b>-14</b>     | <b>100</b>    | <b>114</b>   | <b>-814,3</b> |



CASA ÁFRICA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 1.951                 | -                                | 1.951          | 2.107     | 156          | 8,0      |
| B) Pagos   | 1.923                 | -                                | 1.923          | 1.931     | 8            | 0,4      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 28                    | -                                | 28             | 176       | 148          | 528,6    |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| D) Pagos   | 40                    | -                                | 40             | 41        | 1            | 2,5      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -40                   | -                                | -40            | -41       | -1           | 2,5      |
| 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) | -12                   | -                                | -12            | 135       | 147          | -1.225,0 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 1.625                 | -                                | 1.625          | 1.659     | 34           | 2,1      |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 1.613                 | -                                | 1.613          | 1.794     | 181          | 11,2     |



CASA ÁRABE  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

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  | 1.642                 | -                                | 1.642          | 1.677         | 35           | 2,1            |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 256                   | -                                | 256            | 500           | 244          | 95,3           |
| 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  | 35                    | -                                | 35             | 259           | 224          | 640,0          |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -              |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>1.933</b>          | <b>-</b>                         | <b>1.933</b>   | <b>2.436</b>  | <b>503</b>   | <b>26,0</b>    |
| 8. Gastos de personal   | -1.150                | -                                | -1.150         | -1.445        | -295         | 25,7           |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -              |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -              |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -976                  | -                                | -976           | -1.450        | -474         | 48,6           |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -432                  | -                                | -432           | -400          | 32           | -7,4           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-2.558</b>         | <b>-</b>                         | <b>-2.558</b>  | <b>-3.295</b> | <b>-737</b>  | <b>28,8</b>    |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-625</b>           | <b>-</b>                         | <b>-625</b>    | <b>-859</b>   | <b>-234</b>  | <b>37,4</b>    |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -14           | -14          | -              |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -              |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-625</b>           | <b>-</b>                         | <b>-625</b>    | <b>-873</b>   | <b>-248</b>  | <b>39,7</b>    |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -              |
| 16. Gastos financieros  | -1                    | -                                | -1             | -5            | -4           | 400,0          |
| 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                                  | -                     | -                                | -              | -20           | -20          | -              |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -              |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-1</b>             | <b>-</b>                         | <b>-1</b>      | <b>-25</b>    | <b>-24</b>   | <b>2.400,0</b> |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-626</b>           | <b>-</b>                         | <b>-626</b>    | <b>-898</b>   | <b>-272</b>  | <b>43,5</b>    |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |       |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %     |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| A) Cobros  | 1.841                    | -                                      | 1.841          | 2.265     | 424          | 23,0  |
| B) Pagos   | 2.141                    | -                                      | 2.141          | 2.917     | 776          | 36,2  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -300                     | -                                      | -300           | -652      | -352         | 117,3 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| C) Cobros  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| D) Pagos   | 173                      | -                                      | 173            | 39        | -134         | -77,5 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -173                     | -                                      | -173           | -39       | 134          | -77,5 |
| 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) | -473                     | -                                      | -473           | -691      | -218         | 46,1  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 4.327                    | -                                      | 4.327          | 3.385     | -942         | -21,8 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 3.854                    | -                                      | 3.854          | 2.694     | -1.160       | -30,1 |

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  | 1.984                 | -                                | 1.984          | 2.074         | 90           | 4,5          |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 280                   | -                                | 280            | 344           | 64           | 22,9         |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>2.264</b>          | <b>-</b>                         | <b>2.264</b>   | <b>2.418</b>  | <b>154</b>   | <b>6,8</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -1.300                | -                                | -1.300         | -1.559        | -259         | 19,9         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -695                  | -                                | -695           | -695          | -            | -            |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -3                    | -                                | -3             | -26           | -23          | 766,7        |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-1.998</b>         | <b>-</b>                         | <b>-1.998</b>  | <b>-2.280</b> | <b>-282</b>  | <b>14,1</b>  |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>266</b>            | <b>-</b>                         | <b>266</b>     | <b>138</b>    | <b>-128</b>  | <b>-48,1</b> |
| 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           | -            |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>266</b>            | <b>-</b>                         | <b>266</b>     | <b>137</b>    | <b>-129</b>  | <b>-48,5</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 16. Gastos financieros  | -66                   | -                                | -66            | -16           | 50           | -75,8        |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-66</b>            | <b>-</b>                         | <b>-66</b>     | <b>-16</b>    | <b>50</b>    | <b>-75,8</b> |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>200</b>            | <b>-</b>                         | <b>200</b>     | <b>121</b>    | <b>-79</b>   | <b>-39,5</b> |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |       |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %     |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| A) Cobros  | 2.180                    | -                                      | 2.180          | 2.426     | 246          | 11,3  |
| B) Pagos   | 2.100                    | -                                      | 2.100          | 2.365     | 265          | 12,6  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 80                       | -                                      | 80             | 61        | -19          | -23,8 |
| 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   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 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) | 80                       | -                                      | 80             | 61        | -19          | -23,8 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 827                      | -                                      | 827            | 918       | 91           | 11,0  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 907                      | -                                      | 907            | 979       | 72           | 7,9   |



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  | 1.905                 | -                                | 1.905          | 1.850         | -55          | -2,9         |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | 993                   | -                                | 993            | 1.315         | 322          | 32,4         |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>2.898</b>          | -                                | <b>2.898</b>   | <b>3.165</b>  | <b>267</b>   | <b>9,2</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -1.500                | -                                | -1.500         | -1.551        | -51          | 3,4          |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -5                    | -                                | -5             | -5            | -            | -            |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -1.330                | -                                | -1.330         | -1.539        | -209         | 15,7         |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -180                  | -                                | -180           | -92           | 88           | -48,9        |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-3.015</b>         | -                                | <b>-3.015</b>  | <b>-3.187</b> | <b>-172</b>  | <b>5,7</b>   |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-117</b>           | -                                | <b>-117</b>    | <b>-22</b>    | <b>95</b>    | <b>-81,2</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-117</b>           | -                                | <b>-117</b>    | <b>-22</b>    | <b>95</b>    | <b>-81,2</b> |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | -                                | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-117</b>           | -                                | <b>-117</b>    | <b>-22</b>    | <b>95</b>    | <b>-81,2</b> |



CASA DE AMÉRICA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 3.553                 | -                                | 3.553          | 4.044     | 491          | 13,8   |
| B) Pagos   | 3.600                 | -                                | 3.600          | 4.005     | 405          | 11,3   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -47                   | -                                | -47            | 39        | 86           | -183,0 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | 3                     | -                                | 3              | 11        | 8            | 266,7  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -3                    | -                                | -3             | -11       | -8           | 266,7  |
| 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   | -                     | -                                | -              | 60        | 60           | -      |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | 89        | 89           | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -29       | -29          | -      |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -50                   | -                                | -50            | -1        | 49           | -98,0  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 100                   | -                                | 100            | 347       | 247          | 247,0  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 50                    | -                                | 50             | 346       | 296          | 592,0  |





CASA DEL MEDITERRÁNEO  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
  
EJERCICIO 2024

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  | 1.066                 | -                                | 1.066          | 1.199     | 133          | 12,5  |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)  | 1.066                 | -                                | 1.066          | 1.199     | 133          | 12,5  |
| 8. Gastos de personal   | -350                  | -                                | -350           | -593      | -243         | 69,4  |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -600                  | -                                | -600           | -713      | -113         | 18,8  |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -166                  | -                                | -166           | -170      | -4           | 2,4   |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -1.116                | -                                | -1.116         | -1.476    | -360         | 32,3  |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | -50                   | -                                | -50            | -277      | -227         | 454,0 |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -2        | -2           | -     |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)   | -50                   | -                                | -50            | -279      | -229         | 458,0 |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 8         | 8            | -     |
| 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)   | -                     | -                                | -              | 8         | 8            | -     |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)   | -50                   | -                                | -50            | -271      | -221         | 442,0 |



CASA DEL MEDITERRÁNEO  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 1.045                 | -                                | 1.045          | 987       | -58          | -5,6    |
| B) Pagos   | 972                   | -                                | 972            | 1.321     | 349          | 35,9    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 73                    | -                                | 73             | -334      | -407         | -557,5  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| D) Pagos   | 100                   | -                                | 100            | 510       | 410          | 410,0   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -100                  | -                                | -100           | -510      | -410         | 410,0   |
| 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) | -27                   | -                                | -27            | -844      | -817         | 3.025,9 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 2.214                 | -                                | 2.214          | 1.853     | -361         | -16,3   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 2.187                 | -                                | 2.187          | 1.009     | -1.178       | -53,9   |



CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

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  | 5.876                 | -                                | 5.876          | 6.713         | 837          | 14,2          |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 200                   | -                                | 200            | 235           | 35           | 17,5          |
| 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  | 9                     | -                                | 9              | 34            | 25           | 277,8         |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>6.085</b>          | <b>-</b>                         | <b>6.085</b>   | <b>6.982</b>  | <b>897</b>   | <b>14,7</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -3.312                | -                                | -3.312         | -3.616        | -304         | 9,2           |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 10. Aprovisionamientos  | -139                  | -                                | -139           | -122          | 17           | -12,2         |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -2.015                | -                                | -2.015         | -2.097        | -82          | 4,1           |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -1.265                | -                                | -1.265         | -1.101        | 164          | -13,0         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-6.731</b>         | <b>-</b>                         | <b>-6.731</b>  | <b>-6.936</b> | <b>-205</b>  | <b>3,1</b>    |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-646</b>           | <b>-</b>                         | <b>-646</b>    | <b>46</b>     | <b>692</b>   | <b>-107,1</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | 2             | 2            | -             |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | 115           | 115          | -             |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-646</b>           | <b>-</b>                         | <b>-646</b>    | <b>163</b>    | <b>809</b>   | <b>-125,2</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 195           | 195          | -             |
| 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   | -                     | -                                | -              | 12            | 12           | -             |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>205</b>    | <b>205</b>   | <b>-</b>      |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-646</b>           | <b>-</b>                         | <b>-646</b>    | <b>368</b>    | <b>1.014</b> | <b>-157,0</b> |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |         |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|---------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %       |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -       |
| A) Cobros  | 4.848                    | -                                      | 4.848          | 5.570     | 722          | 14,9    |
| B) Pagos   | 5.476                    | -                                      | 5.476          | 6.505     | 1.029        | 18,8    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -628                     | -                                      | -628           | -935      | -307         | 48,9    |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -       |
| C) Cobros  | -                        | -                                      | -              | 9.022     | 9.022        | -       |
| D) Pagos   | 568                      | -                                      | 568            | 10.748    | 10.180       | 1.792,3 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -568                     | -                                      | -568           | -1.726    | -1.158       | 203,9   |
| 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  | 13                       | -                                      | 13             | 13        | -            | -       |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -13                      | -                                      | -13            | -13       | -            | -       |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -       |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -       |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                        | -                                      | -              | 51        | 51           | -       |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                        | -                                      | -              | -51       | -51          | -       |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                        | -                                      | -              | 11        | 11           | -       |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -1.209                   | -                                      | -1.209         | -2.714    | -1.505       | 124,5   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 7.463                    | -                                      | 7.463          | 3.034     | -4.429       | -59,4   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 6.254                    | -                                      | 6.254          | 320       | -5.934       | -94,9   |



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  | 1.080                 | -                                | 1.080          | 1.127         | 47           | 4,4           |
| 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  | 9                     | -                                | 9              | 21            | 12           | 133,3         |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | 4             | 4            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>1.089</b>          | <b>-</b>                         | <b>1.089</b>   | <b>1.152</b>  | <b>63</b>    | <b>5,8</b>    |
| 8. Gastos de personal   | -736                  | -                                | -736           | -761          | -25          | 3,4           |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -291                  | -                                | -291           | -219          | 72           | -24,7         |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -131                  | -                                | -131           | -129          | 2            | -1,5          |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-1.158</b>         | <b>-</b>                         | <b>-1.158</b>  | <b>-1.109</b> | <b>49</b>    | <b>-4,2</b>   |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-69</b>            | <b>-</b>                         | <b>-69</b>     | <b>43</b>     | <b>112</b>   | <b>-162,3</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-69</b>            | <b>-</b>                         | <b>-69</b>     | <b>43</b>     | <b>112</b>   | <b>-162,3</b> |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-1</b>             | <b>-</b>                         | <b>-1</b>      | <b>-</b>      | <b>1</b>     | <b>-100,0</b> |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-70</b>            | <b>-</b>                         | <b>-70</b>     | <b>43</b>     | <b>113</b>   | <b>-161,4</b> |

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  | 1.049                 | -                                | 1.049          | 1.095     | 46           | 4,4   |
| B) Pagos   | 1.017                 | -                                | 1.017          | 951       | -66          | -6,5  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 32                    | -                                | 32             | 144       | 112          | 350,0 |
| 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) | 15                    | -                                | 15             | 138       | 123          | 820,0 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 685                   | -                                | 685            | 810       | 125          | 18,3  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 700                   | -                                | 700            | 948       | 248          | 35,4  |

CONSORCIO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DE  
SUPERCOMPUTACIÓN  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

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  | 61.811                | -                                | 61.811         | 85.177         | 23.366        | 37,8           |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 9.528                 | -                                | 9.528          | 11.125         | 1.597         | 16,8           |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | 120            | 120           | -              |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>71.339</b>         | -                                | <b>71.339</b>  | <b>96.422</b>  | <b>25.083</b> | <b>35,2</b>    |
| 8. Gastos de personal   | -37.567               | -                                | -37.567        | -50.792        | -13.225       | 35,2           |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -2                    | -                                | -2             | -2             | -             | -              |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -21.975               | -                                | -21.975        | -23.204        | -1.229        | 5,6            |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -15.308               | -                                | -15.308        | -8.710         | 6.598         | -43,1          |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-74.852</b>        | -                                | <b>-74.852</b> | <b>-82.708</b> | <b>-7.856</b> | <b>10,5</b>    |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-3.513</b>         | -                                | <b>-3.513</b>  | <b>13.714</b>  | <b>17.227</b> | <b>-490,4</b>  |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | 66             | 66            | -              |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | 4.743                 | -                                | 4.743          | -2.241         | -6.984        | -147,3         |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>1.230</b>          | -                                | <b>1.230</b>   | <b>11.539</b>  | <b>10.309</b> | <b>838,1</b>   |
| 15. Ingresos financieros  | 1.478                 | -                                | 1.478          | 7.384          | 5.906         | 399,6          |
| 16. Gastos financieros  | -2.125                | -                                | -2.125         | -1.907         | 218           | -10,3          |
| 17. Gastos financieros imputados al activo  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 19. Diferencias de cambio   | -                     | -                                | -              | -7             | -7            | -              |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -                     | -                                | -              | -96            | -96           | -              |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-647</b>           | -                                | <b>-647</b>    | <b>5.374</b>   | <b>6.021</b>  | <b>-930,6</b>  |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>583</b>            | -                                | <b>583</b>     | <b>16.913</b>  | <b>16.330</b> | <b>2.801,0</b> |

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |          |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|----------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %        |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -        |
| A) Cobros  | 61.344                   | -                                      | 61.344         | 163.556   | 102.212      | 166,6    |
| B) Pagos   | 70.158                   | -                                      | 70.158         | 83.774    | 13.616       | 19,4     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -8.814                   | -                                      | -8.814         | 79.782    | 88.596       | -1.005,2 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -        |
| C) Cobros  | -                        | -                                      | -              | 201.000   | 201.000      | -        |
| D) Pagos   | 55.663                   | -                                      | 55.663         | 302.396   | 246.733      | 443,3    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -55.663                  | -                                      | -55.663        | -101.396  | -45.733      | 82,2     |
| 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  | 6.841                    | -                                      | 6.841          | 6.876     | 35           | 0,5      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -6.841                   | -                                      | -6.841         | -6.876    | -35          | 0,5      |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -        |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -        |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -        |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -        |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -        |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -71.318                  | -                                      | -71.318        | -28.490   | 42.828       | -60,1    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 116.615                  | -                                      | 116.615        | 185.173   | 68.558       | 58,8     |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 45.297                   | -                                      | 45.297         | 156.683   | 111.386      | 245,9    |





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  | 138                   | -                                | 138            | 166         | 28           | 20,3          |
| 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  | 39                    | -                                | 39             | 31          | -8           | -20,5         |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -           | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>177</b>            | <b>-</b>                         | <b>177</b>     | <b>197</b>  | <b>20</b>    | <b>11,3</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -46                   | -                                | -46            | -54         | -8           | 17,4          |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -           | -            | -             |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -             |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -114                  | -                                | -114           | -103        | 11           | -9,7          |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -28                   | -                                | -28            | -29         | -1           | 3,6           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-188</b>           | <b>-</b>                         | <b>-188</b>    | <b>-186</b> | <b>2</b>     | <b>-1,1</b>   |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-11</b>            | <b>-</b>                         | <b>-11</b>     | <b>11</b>   | <b>22</b>    | <b>-200,0</b> |
| 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            | -             |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-11</b>            | <b>-</b>                         | <b>-11</b>     | <b>12</b>   | <b>23</b>    | <b>-209,1</b> |
| 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  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-11</b>            | <b>-</b>                         | <b>-11</b>     | <b>12</b>   | <b>23</b>    | <b>-209,1</b> |

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  | 159                   | -                                | 159            | 185       | 26           | 16,4     |
| B) Pagos   | 161                   | -                                | 161            | 161       | -            | -        |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -2                    | -                                | -2             | 24        | 26           | -1.300,0 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| D) Pagos   | 25                    | -                                | 25             | 119       | 94           | 376,0    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -25                   | -                                | -25            | -119      | -94          | 376,0    |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | 155       | 155          | -        |
| 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)                                      | -                     | -                                | -              | 155       | 155          | -        |
| 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) | -27                   | -                                | -27            | 60        | 87           | -322,2   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 95                    | -                                | 95             | 288       | 193          | 203,2    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 68                    | -                                | 68             | 348       | 280          | 411,8    |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |       |
|---|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------|
|   | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %     |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 37                       | -                                      | 37             | 38        | 1            | 2,7   |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 16                       | -                                      | 16             | 68        | 52           | 325,0 |
| 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)  | 53                       | -                                      | 53             | 106       | 53           | 100,0 |
| 8. Gastos de personal   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 10. Aprovisionamientos  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -32                      | -                                      | -32            | -72       | -40          | 125,0 |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -11                      | -                                      | -11            | -12       | -1           | 9,1   |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -43                      | -                                      | -43            | -84       | -41          | 95,4  |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | 10                       | -                                      | 10             | 22        | 12           | 120,0 |
| 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)   | 10                       | -                                      | 10             | 22        | 12           | 120,0 |
| 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)   | 10                       | -                                      | 10             | 22        | 12           | 120,0 |



CONSORCIO CASTILLO DE SAN FERNANDO DE FIGUERES  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 66                    | -                                | 66             | 130       | 64           | 97,0  |
| B) Pagos   | 42                    | -                                | 42             | 98        | 56           | 133,3 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 24                    | -                                | 24             | 32        | 8            | 33,3  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| D) Pagos   | 21                    | -                                | 21             | 26        | 5            | 23,8  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -21                   | -                                | -21            | -26       | -5           | 23,8  |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | 3         | 3            | -     |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | 3         | 3            | -     |
| 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              | 6         | 3            | 100,0 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 16                    | -                                | 16             | 36        | 20           | 125,0 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 19                    | -                                | 19             | 42        | 23           | 121,1 |



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  | 57                    | -                                | 57             | 61          | 4            | 7,0             |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 540                   | -                                | 540            | 686         | 146          | 27,0            |
| 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  | 23                    | -                                | 23             | 23          | -            | -               |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -           | -            | -               |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>620</b>            | <b>-</b>                         | <b>620</b>     | <b>770</b>  | <b>150</b>   | <b>24,2</b>     |
| 8. Gastos de personal   | -347                  | -                                | -347           | -380        | -33          | 9,5             |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -1          | -1           | -               |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -               |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -264                  | -                                | -264           | -371        | -107         | 40,5            |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -9                    | -                                | -9             | -9          | -            | -               |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-620</b>           | <b>-</b>                         | <b>-620</b>    | <b>-761</b> | <b>-141</b>  | <b>22,7</b>     |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>9</b>    | <b>9</b>     | <b>-</b>        |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -2          | -2           | -               |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | 7           | 7            | -               |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>14</b>   | <b>14</b>    | <b>-</b>        |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -               |
| 16. Gastos financieros  | -1                    | -                                | -1             | -2          | -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  | -                     | -                                | -              | -           | -            | -               |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-1</b>             | <b>-</b>                         | <b>-1</b>      | <b>-2</b>   | <b>-1</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-1</b>             | <b>-</b>                         | <b>-1</b>      | <b>12</b>   | <b>13</b>    | <b>-1.300,0</b> |



CONSORCIO CASTILLO DE SAN PEDRO  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
  
EJERCICIO 2024

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  | 669                   | -                                | 669            | 848       | 179          | 26,8   |
| B) Pagos   | 662                   | -                                | 662            | 830       | 168          | 25,4   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 7                     | -                                | 7              | 18        | 11           | 157,1  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | 12                    | -                                | 12             | 14        | 2            | 16,7   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -12                   | -                                | -12            | -14       | -2           | 16,7   |
| 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   | 2                     | -                                | 2              | 1         | -1           | -50,0  |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | 2                     | -                                | 2              | 1         | -1           | -50,0  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | 4         | 4            | -      |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | 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) | -5                    | -                                | -5             | 4         | 9            | -180,0 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 171                   | -                                | 171            | 222       | 51           | 29,8   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 166                   | -                                | 166            | 226       | 60           | 36,1   |



CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

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  | 51.707                | -                                | 51.707         | 74.717         | 23.010         | 44,5             |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 1.000                 | -                                | 1.000          | 779            | -221           | -22,1            |
| 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  | -                     | -                                | -              | 67             | 67             | -                |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | 80                    | -                                | 80             | 16             | -64            | -80,0            |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | 242            | 242            | -                |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>52.787</b>         | <b>-</b>                         | <b>52.787</b>  | <b>75.821</b>  | <b>23.034</b>  | <b>43,6</b>      |
| 8. Gastos de personal   | -32.681               | -                                | -32.681        | -30.944        | 1.737          | -5,3             |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -175                  | -                                | -175           | -26.339        | -26.164        | 14.950,9         |
| 10. Aprovisionamientos  | -9.300                | -                                | -9.300         | -              | 9.300          | -100,0           |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -8.450                | -                                | -8.450         | -18.731        | -10.281        | 121,7            |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -1.975                | -                                | -1.975         | -3.735         | -1.760         | 89,1             |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-52.581</b>        | <b>-</b>                         | <b>-52.581</b> | <b>-79.749</b> | <b>-27.168</b> | <b>51,7</b>      |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>206</b>            | <b>-</b>                         | <b>206</b>     | <b>-3.928</b>  | <b>-4.134</b>  | <b>-2.006,8</b>  |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -45                   | -                                | -45            | -11            | 34             | -75,6            |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -1                    | -                                | -1             | -307           | -306           | 30.600,0         |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>160</b>            | <b>-</b>                         | <b>160</b>     | <b>-4.246</b>  | <b>-4.406</b>  | <b>-2.753,8</b>  |
| 15. Ingresos financieros  | 7                     | -                                | 7              | 1.891          | 1.884          | 26.914,3         |
| 16. Gastos financieros  | -10                   | -                                | -10            | -36            | -26            | 260,0            |
| 17. Gastos financieros imputados al activo  | -                     | -                                | -              | -              | -              | -                |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -              | -              | -                |
| 19. Diferencias de cambio   | -7                    | -                                | -7             | -9             | -2             | 28,6             |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -                     | -                                | -              | -              | -              | -                |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -              | -              | -                |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-10</b>            | <b>-</b>                         | <b>-10</b>     | <b>1.846</b>   | <b>1.856</b>   | <b>-18.560,0</b> |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>150</b>            | <b>-</b>                         | <b>150</b>     | <b>-2.400</b>  | <b>-2.550</b>  | <b>-1.700,0</b>  |



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  | 53.489                | -                                | 53.489         | 73.229    | 19.740       | 36,9     |
| B) Pagos   | 49.040                | -                                | 49.040         | 57.153    | 8.113        | 16,5     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 4.449                 | -                                | 4.449          | 16.076    | 11.627       | 261,3    |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| C) Cobros  | 3.000                 | -                                | 3.000          | 147.449   | 144.449      | 4.815,0  |
| D) Pagos   | 8.400                 | -                                | 8.400          | 151.777   | 143.377      | 1.706,9  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -5.400                | -                                | -5.400         | -4.328    | 1.072        | -19,9    |
| 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) | -951                  | -                                | -951           | 11.748    | 12.699       | -1.335,3 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 34.051                | -                                | 34.051         | 66.170    | 32.119       | 94,3     |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 33.100                | -                                | 33.100         | 77.918    | 44.818       | 135,4    |





CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS,  
AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2024

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   | -                     | -                                | -              | -            | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | -                     | -                                | -              | -            | -            | -             |
| 8. Gastos de personal   | -103                  | -                                | -103           | -72          | 31           | -29,9         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -            | -            | -             |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -            | -            | -             |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -113                  | -                                | -113           | -87          | 26           | -22,9         |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -1                    | -                                | -1             | -1           | 0            | -1,6          |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-217</b>           | -                                | <b>-217</b>    | <b>-160</b>  | <b>57</b>    | <b>-26,1</b>  |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-217</b>           | -                                | <b>-217</b>    | <b>-160</b>  | <b>57</b>    | <b>-26,1</b>  |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -            | -            | -             |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | 0            | 0            | -             |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-217</b>           | -                                | <b>-217</b>    | <b>-160</b>  | <b>57</b>    | <b>-26,1</b>  |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 2.001        | 2.001        | -             |
| 16. Gastos financieros  | -249                  | -                                | -249           | -            | 249          | -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                                  | -130                  | -                                | -130           | -116         | 14           | -10,7         |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -            | -            | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-379</b>           | -                                | <b>-379</b>    | <b>1.885</b> | <b>2.264</b> | <b>-597,2</b> |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-596</b>           | -                                | <b>-596</b>    | <b>1.724</b> | <b>2.320</b> | <b>-389,3</b> |

CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS,  
AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |      |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %    |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| A) Cobros  | 25                       | -                                      | 25             | 2.189     | 2.164        | 8,6  |
| B) Pagos   | 491                      | -                                      | 491            | 187       | -304         | -    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -466                     | -                                      | -466           | 2.002     | 2.468        | -0,5 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| C) Cobros  | -                        | -                                      | -              | 78.000    | 78.000       | -    |
| D) Pagos   | -                        | -                                      | -              | 50.000    | 50.000       | -    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -                        | -                                      | -              | 28.000    | 28.000       | -    |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| 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) | -466                     | -                                      | -466           | 30.002    | 30.468       | -6,5 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 76.806                   | -                                      | 76.806         | 3.978     | -72.828      | -    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 76.340                   | -                                      | 76.340         | 33.980    | -42.360      | -    |



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  | 2.521                 | -                                | 2.521          | 2.672         | 151           | 6,0            |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | -                     | -                                | -              | -             | -             | -              |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -                     | -                                | -              | 686           | 686           | -              |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | -                     | -                                | -              | -             | -             | -              |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | -                     | -                                | -              | 17            | 17            | -              |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -             | -              |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>2.521</b>          | <b>-</b>                         | <b>2.521</b>   | <b>3.375</b>  | <b>854</b>    | <b>33,9</b>    |
| 8. Gastos de personal   | -300                  | -                                | -300           | -348          | -48           | 16,0           |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -1.078                | -                                | -1.078         | -2.864        | -1.786        | 165,7          |
| 10. Aprovisionamientos  | -1.913                | -                                | -1.913         | -686          | 1.227         | -64,1          |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -152                  | -                                | -152           | -486          | -334          | 219,7          |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -                     | -                                | -              | -72           | -72           | -              |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-3.443</b>         | <b>-</b>                         | <b>-3.443</b>  | <b>-4.456</b> | <b>-1.013</b> | <b>29,4</b>    |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-922</b>           | <b>-</b>                         | <b>-922</b>    | <b>-1.081</b> | <b>-159</b>   | <b>17,3</b>    |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -             | -             | -              |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -             | -              |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-922</b>           | <b>-</b>                         | <b>-922</b>    | <b>-1.081</b> | <b>-159</b>   | <b>17,3</b>    |
| 15. Ingresos financieros  | 4                     | -                                | 4              | 106           | 102           | 2.550,0        |
| 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           | -21           | -              |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -             | -             | -              |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>4</b>              | <b>-</b>                         | <b>4</b>       | <b>85</b>     | <b>81</b>     | <b>2.025,0</b> |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-918</b>           | <b>-</b>                         | <b>-918</b>    | <b>-996</b>   | <b>-78</b>    | <b>8,5</b>     |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |           |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-----------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %         |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -         |
| A) Cobros  | 2.522                    | -                                      | 2.522          | 2.828     | 306          | 12,1      |
| B) Pagos   | 2.517                    | -                                      | 2.517          | 2.660     | 143          | 5,7       |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 5                        | -                                      | 5              | 168       | 163          | 3.260,0   |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -         |
| C) Cobros  | -                        | -                                      | -              | 4.000     | 4.000        | -         |
| D) Pagos   | 5                        | -                                      | 5              | 689       | 684          | 13.680,0  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -5                       | -                                      | -5             | 3.311     | 3.316        | -66.320,0 |
| 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              | 10        | 8            | 400,0     |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | 2                        | -                                      | 2              | 10        | 8            | 400,0     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -         |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -         |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -                        | -                                      | -              | 3.479     | 3.479        | -         |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 8.070                    | -                                      | 8.070          | 6.258     | -1.812       | -22,5     |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 8.070                    | -                                      | 8.070          | 9.737     | 1.667        | 20,7      |



CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
  
EJERCICIO 2024

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  | 9.000                 | -                                | 9.000          | 13.549        | 4.549        | 50,6          |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | 300                   | -                                | 300            | 385           | 85           | 28,2          |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>9.300</b>          | -                                | <b>9.300</b>   | <b>13.934</b> | <b>4.634</b> | <b>49,8</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -4.262                | -                                | -4.262         | -4.645        | -383         | 9,0           |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -2.624                | -                                | -2.624         | -1.596        | 1.028        | -39,2         |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -2.341                | -                                | -2.341         | -2.202        | 139          | -6,0          |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -1.778                | -                                | -1.778         | -1.512        | 266          | -15,0         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-11.005</b>        | -                                | <b>-11.005</b> | <b>-9.955</b> | <b>1.050</b> | <b>-9,5</b>   |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-1.705</b>         | -                                | <b>-1.705</b>  | <b>3.979</b>  | <b>5.684</b> | <b>-333,4</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-1.705</b>         | -                                | <b>-1.705</b>  | <b>3.979</b>  | <b>5.684</b> | <b>-333,4</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 16. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | 0             | 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | -                                | <b>-</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>-</b>      |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-1.705</b>         | -                                | <b>-1.705</b>  | <b>3.979</b>  | <b>5.684</b> | <b>-333,4</b> |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |      |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %    |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| A) Cobros  | 10.290                   | -                                      | 10.290         | 11.773    | 1.483        | -    |
| B) Pagos   | 10.314                   | -                                      | 10.314         | 9.922     | -392         | -    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -24                      | -                                      | -24            | 1.851     | 1.875        | -7,8 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| C) Cobros  | 149                      | -                                      | 149            | 20        | -129         | -    |
| D) Pagos   | 100                      | -                                      | 100            | 1.833     | 1.733        | 1,7  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | 49                       | -                                      | 49             | -1.813    | -1.862       | -3,8 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                        | -                                      | -              | 27        | 27           | -    |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                        | -                                      | -              | 27        | 27           | -    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -    |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 25                       | -                                      | 25             | 38        | 13           | -    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 4.380                    | -                                      | 4.380          | 7.628     | 3.248        | -    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 4.405                    | -                                      | 4.405          | 7.666     | 3.261        | -    |



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  | 3.122                 | -                                | 3.122          | 3.549     | 427          | 13,7     |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | -                     | -                                | -              | 1.099     | 1.099        | -        |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | 20                    | -                                | 20             | 16        | -4           | -20,0    |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)  | 3.142                 | -                                | 3.142          | 4.664     | 1.522        | 48,4     |
| 8. Gastos de personal   | -740                  | -                                | -740           | -1.184    | -444         | 60,0     |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -2.577                | -                                | -2.577         | -2.033    | 544          | -21,1    |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -1.099    | -1.099       | -        |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -403                  | -                                | -403           | -492      | -89          | 22,1     |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -275                  | -                                | -275           | -271      | 4            | -1,5     |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -3.995                | -                                | -3.995         | -5.079    | -1.084       | 27,1     |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | -853                  | -                                | -853           | -415      | 438          | -51,4    |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | 4         | 4            | -        |
| II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)   | -853                  | -                                | -853           | -411      | 442          | -51,8    |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 72        | 72           | -        |
| 16. Gastos financieros  | -2                    | -                                | -2             | -1        | 1            | -50,0    |
| 17. Gastos financieros imputados al activo  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| 19. Diferencias de cambio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)   | -2                    | -                                | -2             | 71        | 73           | -3.650,0 |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)   | -855                  | -                                | -855           | -340      | 515          | -60,2    |



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  | 3.597                 | -                                | 3.597          | 3.719     | 122          | 3,4    |
| B) Pagos   | 3.919                 | -                                | 3.919          | 4.267     | 348          | 8,9    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -322                  | -                                | -322           | -548      | -226         | 70,2   |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | 300                   | -                                | 300            | 144       | -156         | -52,0  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -300                  | -                                | -300           | -144      | 156          | -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  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| 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           | -100,0 |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | 2                     | -                                | 2              | -         | -2           | -100,0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -622                  | -                                | -622           | -692      | -70          | 11,3   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 4.202                 | -                                | 4.202          | 4.918     | 716          | 17,0   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 3.580                 | -                                | 3.580          | 4.226     | 646          | 18,0   |



CONSORCIO DEL MUSEO MILITAR DE MENORCA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-MILITAR DEL  
PUERTO DE MAHÓN Y CALA SAN ESTEBAN

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

EJERCICIO 2024

| 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  | 95                    | -                                | 95             | 92        | -3           | -3,2  |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 160                   | -                                | 160            | 146       | -14          | -8,8  |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor              | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)  | 255                   | -                                | 255            | 238       | -17          | -6,7  |
| 8. Gastos de personal   | -21                   | -                                | -21            | -23       | -2           | 9,5   |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -148                  | -                                | -148           | -109      | 39           | -26,4 |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -25                   | -                                | -25            | -33       | -8           | 32,0  |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -194                  | -                                | -194           | -165      | 29           | -15,0 |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | 61                    | -                                | 61             | 73        | 12           | 19,7  |
| 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)   | 61                    | -                                | 61             | 73        | 12           | 19,7  |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 7         | 7            | -     |
| 16. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 17. Gastos financieros imputados al activo  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 19. Diferencias de cambio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)   | -                     | -                                | -              | 7         | 7            | -     |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)   | 61                    | -                                | 61             | 80        | 19           | 31,2  |



CONSORCIO DEL MUSEO MILITAR DE MENORCA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-MILITAR DEL  
PUERTO DE MAHÓN Y CALA SAN ESTEBAN  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

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  | 255                   | -                                | 255            | 231       | -24          | -9,4  |
| B) Pagos   | 169                   | -                                | 169            | 150       | -19          | -11,2 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 86                    | -                                | 86             | 81        | -5           | -5,8  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| D) Pagos   | 86                    | -                                | 86             | 105       | 19           | 22,1  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -86                   | -                                | -86            | -105      | -19          | 22,1  |
| 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) | -                     | -                                | -              | -24       | -24          | -     |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 157                   | -                                | 157            | 259       | 102          | 65,0  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 157                   | -                                | 157            | 235       | 78           | 49,7  |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE                  |  |                |               | DESVIACIONES  |                 |
|---|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS     | %               |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | -                        | -                                      | -              | -             | -             | -               |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 889                      | -                                      | 889            | 5.590         | 4.701         | 528,8           |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 37                       | -                                      | 37             | 537           | 500           | 1.351,4         |
| 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   | -                        | -                                      | -              | -             | -             | -               |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>926</b>               | <b>-</b>                               | <b>926</b>     | <b>6.127</b>  | <b>5.201</b>  | <b>561,7</b>    |
| 8. Gastos de personal   | -990                     | -                                      | -990           | -1.909        | -919          | 92,8            |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                        | -                                      | -              | -             | -             | -               |
| 10. Aprovisionamientos  | -25                      | -                                      | -25            | -236          | -211          | 844,0           |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -120                     | -                                      | -120           | -618          | -498          | 415,0           |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -18                      | -                                      | -18            | -42           | -24           | 133,3           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-1.153</b>            | <b>-</b>                               | <b>-1.153</b>  | <b>-2.805</b> | <b>-1.652</b> | <b>143,3</b>    |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-227</b>              | <b>-</b>                               | <b>-227</b>    | <b>3.322</b>  | <b>3.549</b>  | <b>-1.563,4</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                        | -                                      | -              | -             | -             | -               |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                        | -                                      | -              | -             | -             | -               |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-227</b>              | <b>-</b>                               | <b>-227</b>    | <b>3.322</b>  | <b>3.549</b>  | <b>-1.563,4</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                        | -                                      | -              | 25            | 25            | -               |
| 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  | -                        | -                                      | -              | -             | -             | -               |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                               | <b>-</b>       | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>-</b>        |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-227</b>              | <b>-</b>                               | <b>-227</b>    | <b>3.347</b>  | <b>3.574</b>  | <b>-1.574,5</b> |

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  | 926                   | -                                | 926            | 6.395     | 5.469        | 590,6    |
| B) Pagos   | 1.135                 | -                                | 1.135          | 2.548     | 1.413        | 124,5    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -209                  | -                                | -209           | 3.847     | 4.056        | -1.940,7 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| D) Pagos   | 163                   | -                                | 163            | 200       | 37           | 22,7     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -163                  | -                                | -163           | -200      | -37          | 22,7     |
| 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  | -                     | -                                | -              | 609       | 609          | -        |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -609      | -609         | -        |
| 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) | -372                  | -                                | -372           | 3.038     | 3.410        | -916,7   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 591                   | -                                | 591            | 1.516     | 925          | 156,5    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 219                   | -                                | 219            | 4.554     | 4.335        | 1.979,5  |



CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA  
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2024

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  | 6.557                 | -                                | 6.557          | 7.476         | 919          | 14,0        |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 200                   | -                                | 200            | 33            | -167         | -83,5       |
| 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   | -                     | -                                | -              | 10            | 10           | -           |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>6.757</b>          | <b>-</b>                         | <b>6.757</b>   | <b>7.519</b>  | <b>762</b>   | <b>11,3</b> |
| 8. Gastos de personal   | -2.937                | -                                | -2.937         | -3.374        | -437         | 14,9        |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -           |
| 10. Aprovisionamientos  | -450                  | -                                | -450           | -403          | 47           | -10,4       |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -1.870                | -                                | -1.870         | -1.746        | 124          | -6,6        |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -1.500                | -                                | -1.500         | -1.592        | -92          | 6,1         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-6.757</b>         | <b>-</b>                         | <b>-6.757</b>  | <b>-7.115</b> | <b>-358</b>  | <b>5,3</b>  |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>404</b>    | <b>404</b>   | <b>-</b>    |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -13           | -13          | -           |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | 13            | 13           | -           |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>404</b>    | <b>404</b>   | <b>-</b>    |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 680           | 680          | -           |
| 16. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -54           | -54          | -           |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -           |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>626</b>    | <b>626</b>   | <b>-</b>    |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>1.030</b>  | <b>1.030</b> | <b>-</b>    |



CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA  
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

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  | 4.177                 | -                                | 4.177          | 6.599     | 2.422        | 58,0    |
| B) Pagos   | 5.257                 | -                                | 5.257          | 6.195     | 938          | 17,8    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -1.080                | -                                | -1.080         | 404       | 1.484        | -137,4  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | 9.510     | 9.510        | -       |
| D) Pagos   | 4.435                 | -                                | 4.435          | 3.801     | -634         | -14,3   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -4.435                | -                                | -4.435         | 5.709     | 10.144       | -228,7  |
| 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) | -5.515                | -                                | -5.515         | 6.113     | 11.628       | -210,8  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 5.886                 | -                                | 5.886          | 12.810    | 6.924        | 117,6   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 371                   | -                                | 371            | 18.923    | 18.552       | 5.000,5 |



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

EJERCICIO 2024

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  | 823                   | -                                | 823            | 4.350         | 3.527        | 428,6        |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | -                     | -                                | -              | 176           | 176          | -            |
| 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   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>823</b>            | <b>-</b>                         | <b>823</b>     | <b>4.526</b>  | <b>3.703</b> | <b>449,9</b> |
| 8. Gastos de personal   | -2.156                | -                                | -2.156         | -2.385        | -229         | 10,6         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| 10. Aprovisionamientos  | -397                  | -                                | -397           | -205          | 192          | -48,4        |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -1.360                | -                                | -1.360         | -782          | 578          | -42,5        |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -1.508                | -                                | -1.508         | -1.517        | -9           | 0,6          |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-5.421</b>         | <b>-</b>                         | <b>-5.421</b>  | <b>-4.889</b> | <b>532</b>   | <b>-9,8</b>  |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>   | <b>-4.598</b>         | <b>-</b>                         | <b>-4.598</b>  | <b>-363</b>   | <b>4.235</b> | <b>-92,1</b> |
| 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  | -                     | -                                | -              | 49            | 49           | -            |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-4.598</b>         | <b>-</b>                         | <b>-4.598</b>  | <b>-317</b>   | <b>4.281</b> | <b>-93,1</b> |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 297           | 297          | -            |
| 16. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -6            | -6           | -            |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -            |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>291</b>    | <b>291</b>   | <b>-</b>     |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-4.598</b>         | <b>-</b>                         | <b>-4.598</b>  | <b>-26</b>    | <b>4.572</b> | <b>-99,4</b> |

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

EJERCICIO 2024

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  | 446                   | -                                | 446            | 4.687     | 4.241        | 950,9     |
| B) Pagos   | 4.076                 | -                                | 4.076          | 3.496     | -580         | -14,2     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -3.630                | -                                | -3.630         | 1.191     | 4.821        | -132,8    |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| C) Cobros  | 7                     | -                                | 7              | 20.555    | 20.548       | 293.542,9 |
| D) Pagos   | 2.256                 | -                                | 2.256          | 23.159    | 20.903       | 926,6     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -2.249                | -                                | -2.249         | -2.604    | -355         | 15,8      |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -         |
| E) Aumentos en el patrimonio   | 3.200                 | -                                | 3.200          | -         | -3.200       | -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)                                      | 3.200                 | -                                | 3.200          | -         | -3.200       | -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) | -2.679                | -                                | -2.679         | -1.413    | 1.266        | -47,3     |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 8.730                 | -                                | 8.730          | 2.641     | -6.089       | -69,8     |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 6.051                 | -                                | 6.051          | 1.228     | -4.823       | -79,7     |





CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL  
CENTRO NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO Y PILAS  
DE COMBUSTIBLE  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

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  | 5.572                 | -                                | 5.572          | 6.142         | 570          | 10,2          |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 550                   | -                                | 550            | 1.489         | 939          | 170,7         |
| 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   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>6.122</b>          | <b>-</b>                         | <b>6.122</b>   | <b>7.631</b>  | <b>1.509</b> | <b>24,7</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -3.111                | -                                | -3.111         | -3.472        | -361         | 11,6          |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 10. Aprovisionamientos  | -547                  | -                                | -547           | -303          | 244          | -44,6         |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -1.040                | -                                | -1.040         | -1.365        | -325         | 31,3          |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -1.800                | -                                | -1.800         | -1.422        | 378          | -21,0         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-6.498</b>         | <b>-</b>                         | <b>-6.498</b>  | <b>-6.562</b> | <b>-64</b>   | <b>1,0</b>    |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-376</b>           | <b>-</b>                         | <b>-376</b>    | <b>1.069</b>  | <b>1.445</b> | <b>-384,3</b> |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -2            | -2           | -             |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -5                    | -                                | -5             | 1             | 6            | -120,0        |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-381</b>           | <b>-</b>                         | <b>-381</b>    | <b>1.068</b>  | <b>1.449</b> | <b>-380,3</b> |
| 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  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-1</b>     | <b>-1</b>    | <b>-</b>      |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-381</b>           | <b>-</b>                         | <b>-381</b>    | <b>1.067</b>  | <b>1.448</b> | <b>-380,1</b> |



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

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |           | DESVIACIONES |        |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %      |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| A) Cobros  | 5.556                 | -                                | 5.556          | 6.839     | 1.283        | 23,1   |
| B) Pagos   | 4.777                 | -                                | 4.777          | 5.425     | 648          | 13,6   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 779                   | -                                | 779            | 1.414     | 635          | 81,5   |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | 2.700                 | -                                | 2.700          | 347       | -2.353       | -87,2  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -2.700                | -                                | -2.700         | -347      | 2.353        | -87,2  |
| 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) | -1.921                | -                                | -1.921         | 1.067     | 2.988        | -155,5 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 12.561                | -                                | 12.561         | 12.525    | -36          | -0,3   |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 10.640                | -                                | 10.640         | 13.592    | 2.952        | 27,7   |

CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL  
SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES

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

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

EJERCICIO 2024

| DESCRIPCION   | IMPORTE                  |  |                |               | DESVIACIONES |              |
|---|--------------------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|
|   | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS    | %            |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | -                        | -                                      | -              | -             | -            | -            |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 3.481                    | 4.101                                  | 7.582          | 8.517         | 935          | 12,3         |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 360                      | 140                                    | 500            | 193           | -307         | -61,4        |
| 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   | -                        | -                                      | -              | -             | -            | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>3.841</b>             | <b>4.241</b>                           | <b>8.082</b>   | <b>8.710</b>  | <b>628</b>   | <b>7,8</b>   |
| 8. Gastos de personal   | -2.150                   | -461                                   | -2.611         | -2.749        | -138         | 5,3          |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -                        | -                                      | -              | -             | -            | -            |
| 10. Aprovisionamientos  | -                        | -                                      | -              | -             | -            | -            |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -1.442                   | -810                                   | -2.252         | -1.577        | 675          | -30,0        |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -750                     | -451                                   | -1.201         | -920          | 281          | -23,4        |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-4.342</b>            | <b>-1.722</b>                          | <b>-6.064</b>  | <b>-5.246</b> | <b>818</b>   | <b>-13,5</b> |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-501</b>              | <b>2.519</b>                           | <b>2.018</b>   | <b>3.464</b>  | <b>1.446</b> | <b>71,7</b>  |
| 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  | -                        | -                                      | -              | 1             | 1            | -            |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-501</b>              | <b>2.519</b>                           | <b>2.018</b>   | <b>3.464</b>  | <b>1.446</b> | <b>71,7</b>  |
| 15. Ingresos financieros  | -                        | -                                      | -              | 34            | 34           | -            |
| 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  | -                        | -                                      | -              | -             | -            | -            |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                               | <b>-</b>       | <b>34</b>     | <b>34</b>    | <b>-</b>     |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-501</b>              | <b>2.519</b>                           | <b>2.018</b>   | <b>3.498</b>  | <b>1.480</b> | <b>73,3</b>  |

CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL  
SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

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  | 4.289                 | 3.430                            | 7.719          | 5.586     | -2.133       | -27,6 |
| B) Pagos   | 3.635                 | 1.167                            | 4.802          | 4.258     | -544         | -11,3 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 654                   | 2.263                            | 2.917          | 1.328     | -1.589       | -54,5 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| D) Pagos   | 105                   | 1.995                            | 2.100          | 666       | -1.434       | -68,3 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -105                  | -1.995                           | -2.100         | -666      | 1.434        | -68,3 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 549                   | 268                              | 817            | 662       | -155         | -19,0 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 3.611                 | 1.160                            | 4.771          | 4.629     | -142         | -3,0  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 4.160                 | 1.428                            | 5.588          | 5.291     | -297         | -5,3  |

CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO  
SUBTERRÁNEO DE CANFRANC

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

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

EJERCICIO 2024

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |       |
|---|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------|
|   | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %     |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 3.099                    | -                                      | 3.099          | 3.307     | 208          | 6,7   |
| 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  | -                        | -                                      | -              | 422       | 422          | -     |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 7. Excesos de provisiones   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)  | 3.099                    | -                                      | 3.099          | 3.729     | 630          | 20,3  |
| 8. Gastos de personal   | -997                     | -                                      | -997           | -1.011    | -14          | 1,4   |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -830                     | -                                      | -830           | -1.550    | -720         | 86,8  |
| 10. Aprovisionamientos  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -1.035                   | -                                      | -1.035         | -804      | 231          | -22,3 |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -842                     | -                                      | -842           | -803      | 39           | -4,6  |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -3.704                   | -                                      | -3.704         | -4.168    | -464         | 12,5  |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | -605                     | -                                      | -605           | -439      | 166          | -27,4 |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                        | -                                      | -              | 3         | 3            | -     |
| II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)   | -605                     | -                                      | -605           | -436      | 169          | -27,9 |
| 15. Ingresos financieros  | -                        | -                                      | -              | 93        | 93           | -     |
| 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)   | -                        | -                                      | -              | 93        | 93           | -     |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)   | -605                     | -                                      | -605           | -343      | 262          | -43,3 |



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

EJERCICIO 2024

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  | 1.756                 | -                                | 1.756          | 4.594     | 2.838        | 161,6  |
| B) Pagos   | 4.732                 | -                                | 4.732          | 3.738     | -994         | -21,0  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | -2.976                | -                                | -2.976         | 856       | 3.832        | -128,8 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | 2.490                 | -                                | 2.490          | 736       | -1.754       | -70,4  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -2.490                | -                                | -2.490         | -736      | 1.754        | -70,4  |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -5.466                | -                                | -5.466         | 120       | 5.586        | -102,2 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 6.170                 | -                                | 6.170          | 5.378     | -792         | -12,8  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 704                   | -                                | 704            | 5.498     | 4.794        | 681,0  |



CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL  
LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2024

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  | 35.485                | -                                | 35.485         | 32.734         | -2.751        | -7,8        |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | -                     | -                                | -              | 532            | 532           | -           |
| 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  | -                     | -                                | -              | 99             | 99            | -           |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | 300                   | -                                | 300            | 35             | -265          | -88,3       |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -              | -             | -           |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>35.785</b>         | <b>-</b>                         | <b>35.785</b>  | <b>33.400</b>  | <b>-2.385</b> | <b>-6,7</b> |
| 8. Gastos de personal   | -17.361               | -                                | -17.361        | -17.804        | -443          | 2,6         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -466                  | -                                | -466           | -875           | -409          | 87,8        |
| 10. Aprovisionamientos  | -550                  | -                                | -550           | -396           | 154           | -28,0       |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -12.338               | -                                | -12.338        | -10.130        | 2.208         | -17,9       |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -5.070                | -                                | -5.070         | -5.065         | 5             | -0,1        |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-35.785</b>        | <b>-</b>                         | <b>-35.785</b> | <b>-34.270</b> | <b>1.515</b>  | <b>-4,2</b> |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-870</b>    | <b>-870</b>   | <b>-</b>    |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -                     | -                                | -              | -4             | -4            | -           |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -           |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-874</b>    | <b>-874</b>   | <b>-</b>    |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 374            | 374           | -           |
| 16. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -1.190         | -1.190        | -           |
| 17. Gastos financieros imputados al activo  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -           |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -           |
| 19. Diferencias de cambio   | -                     | -                                | -              | -1             | -1            | -           |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -           |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | 344            | 344           | -           |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-473</b>    | <b>-473</b>   | <b>-</b>    |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-1.347</b>  | <b>-1.347</b> | <b>-</b>    |



CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL  
LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

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  | 35.785                | -                                | 35.785         | 44.480    | 8.695        | 24,3   |
| B) Pagos   | 30.716                | -                                | 30.716         | 31.050    | 334          | 1,1    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 5.069                 | -                                | 5.069          | 13.430    | 8.361        | 164,9  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | 13        | 13           | -      |
| D) Pagos   | 12.159                | -                                | 12.159         | 8.749     | -3.410       | -28,1  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -12.159               | -                                | -12.159        | -8.736    | 3.423        | -28,2  |
| 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  | -                     | -                                | -              | -1        | -1           | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -7.090                | -                                | -7.090         | 4.693     | 11.783       | -166,2 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 9.738                 | -                                | 9.738          | 23.593    | 13.855       | 142,3  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 2.648                 | -                                | 2.648          | 28.286    | 25.638       | 968,2  |





Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |                | DESVIACIONES |               |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO      | ABSOLUTAS    | %             |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | -                     | -                                | -              | -              | -            | -             |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 29.910                | -                                | 29.910         | 31.202         | 1.292        | 4,3           |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios   | 520                   | -                                | 520            | 815            | 295          | 56,7          |
| 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  | 2.000                 | -                                | 2.000          | 2.819          | 819          | 41,0          |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | -              | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>32.430</b>         | <b>-</b>                         | <b>32.430</b>  | <b>34.836</b>  | <b>2.406</b> | <b>7,4</b>    |
| 8. Gastos de personal   | -22.200               | -                                | -22.200        | -21.283        | 917          | -4,1          |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -1.241                | -                                | -1.241         | -52            | 1.189        | -95,8         |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -              | -            | -             |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -6.170                | -                                | -6.170         | -8.463         | -2.293       | 37,2          |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -6.500                | -                                | -6.500         | -5.786         | 714          | -11,0         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-36.111</b>        | <b>-</b>                         | <b>-36.111</b> | <b>-35.584</b> | <b>527</b>   | <b>-1,5</b>   |
| <b>I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)</b>  | <b>-3.681</b>         | <b>-</b>                         | <b>-3.681</b>  | <b>-748</b>    | <b>2.933</b> | <b>-79,7</b>  |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -100                  | -                                | -100           | -13            | 87           | -87,0         |
| 14. Otras partidas no ordinarias  | -25                   | -                                | -25            | 13             | 38           | -152,0        |
| <b>II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)</b>  | <b>-3.806</b>         | <b>-</b>                         | <b>-3.806</b>  | <b>-748</b>    | <b>3.058</b> | <b>-80,4</b>  |
| 15. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 1.264          | 1.264        | -             |
| 16. Gastos financieros  | -65                   | -                                | -65            | -420           | -355         | 546,2         |
| 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                                  | -30                   | -                                | -30            | -216           | -186         | 620,0         |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -              | -            | -             |
| <b>III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-95</b>            | <b>-</b>                         | <b>-95</b>     | <b>628</b>     | <b>723</b>   | <b>-761,1</b> |
| <b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>  | <b>-3.901</b>         | <b>-</b>                         | <b>-3.901</b>  | <b>-120</b>    | <b>3.781</b> | <b>-96,9</b>  |



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  | 47.679                | -                                | 47.679         | 56.001    | 8.322        | 17,5     |
| B) Pagos   | 33.353                | -                                | 33.353         | 39.259    | 5.906        | 17,7     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 14.326                | -                                | 14.326         | 16.742    | 2.416        | 16,9     |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| C) Cobros  | 95                    | -                                | 95             | 70        | -25          | -26,3    |
| D) Pagos   | 21.340                | -                                | 21.340         | 8.507     | -12.833      | -60,1    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | -21.245               | -                                | -21.245        | -8.437    | 12.808       | -60,3    |
| 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   | 4.170                 | -                                | 4.170          | 24.097    | 19.927       | 477,9    |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | 160                   | -                                | 160            | 25        | -135         | -84,4    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)                                      | 4.010                 | -                                | 4.010          | 24.072    | 20.062       | 500,3    |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | 5                     | -                                | 5              | 1.122     | 1.117        | 22.340,0 |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | 10                    | -                                | 10             | 1.079     | 1.069        | 10.690,0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | -5                    | -                                | -5             | 43        | 48           | -960,0   |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -2.914                | -                                | -2.914         | 32.420    | 35.334       | -1.212,6 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 10.500                | -                                | 10.500         | 34.138    | 23.638       | 225,1    |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 7.586                 | -                                | 7.586          | 66.558    | 58.972       | 777,4    |

### **III. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES**



Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |           | DESVIACIONES |        |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %      |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   | 64.000                | -                                | 64.000         | 68.137    | 4.137        | 6,5    |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | -                     | -                                | -              | 514       | 514          | -      |
| 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  | 1.400                 | -                                | 1.400          | 1.325     | -75          | -5,4   |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  | 60                    | -                                | 60             | 103       | 43           | 71,7   |
| 7. Excesos de provisiones   | -                     | -                                | -              | 542       | 542          | -      |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)  | 65.460                | -                                | 65.460         | 70.621    | 5.161        | 7,9    |
| 8. Gastos de personal   | -40.874               | -                                | -40.874        | -38.987   | 1.887        | -4,6   |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   | -3.019                | -                                | -3.019         | -3.036    | -17          | 0,6    |
| 10. Aprovisionamientos  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   | -12.400               | -                                | -12.400        | -11.537   | 863          | -7,0   |
| 12. Amortización del inmovilizado   | -2.593                | -                                | -2.593         | -2.556    | 37           | -1,4   |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  | -58.886               | -                                | -58.886        | -56.116   | 2.770        | -4,7   |
| I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A +B)   | 6.574                 | -                                | 6.574          | 14.505    | 7.931        | 120,6  |
| 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  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14)   | 6.574                 | -                                | 6.574          | 14.551    | 7.977        | 121,3  |
| 15. Ingresos financieros  | 1.250                 | -                                | 1.250          | 2.055     | 805          | 64,4   |
| 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   | -                     | -                                | -              | -10       | -10          | -      |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  | -1.600                | -                                | -1.600         | -899      | 701          | -43,8  |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)   | -350                  | -                                | -350           | 1.144     | 1.494        | -426,9 |
| IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)   | 6.224                 | -                                | 6.224          | 15.695    | 9.471        | 152,2  |

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  | 64.950                | -                                | 64.950         | 71.001    | 6.051        | 9,3    |
| B) Pagos   | 55.053                | -                                | 55.053         | 51.127    | -3.926       | -7,1   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)   | 9.897                 | -                                | 9.897          | 19.874    | 9.977        | 100,8  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | 7.363                 | -                                | 7.363          | 16.080    | 8.717        | 118,4  |
| D) Pagos   | 5.367                 | -                                | 5.367          | 18.290    | 12.923       | 240,8  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)   | 1.996                 | -                                | 1.996          | -2.210    | -4.206       | -210,7 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | 11.993                | -                                | 11.993         | 27.057    | 15.064       | 125,6  |
| 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)                                      | -11.993               | -                                | -11.993        | -27.057   | -15.064      | 125,6  |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | 100                   | -                                | 100            | 62        | -38          | -38,0  |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | 9         | 9            | -      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)  | 100                   | -                                | 100            | 53        | -47          | -47,0  |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -10       | -10          | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -                     | -                                | -              | -9.350    | -9.350       | -      |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 5.000                 | -                                | 5.000          | 22.831    | 17.831       | 356,6  |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                              | 5.000                 | -                                | 5.000          | 13.481    | 8.481        | 169,6  |

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





Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |                | DESVIACIONES   |               |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO      | ABSOLUTAS      | %             |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                     | -                                | -              | -              | -              | -             |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 22.694                | -                                | 22.694         | 19.136         | -3.558         | -15,7         |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -              | -              | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>22.694</b>         | <b>-</b>                         | <b>22.694</b>  | <b>19.136</b>  | <b>-3.558</b>  | <b>-15,7</b>  |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -              | -              | -             |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -977                  | -                                | -977           | -310           | 667            | -68,3         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-977</b>           | <b>-</b>                         | <b>-977</b>    | <b>-310</b>    | <b>667</b>     | <b>-68,3</b>  |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>21.717</b>         | <b>-</b>                         | <b>21.717</b>  | <b>18.826</b>  | <b>-2.891</b>  | <b>-13,3</b>  |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -              | -              | -             |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>21.717</b>         | <b>-</b>                         | <b>21.717</b>  | <b>18.826</b>  | <b>-2.891</b>  | <b>-13,3</b>  |
| 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 | -                     | -                                | -              | -34.790        | -34.790        | -             |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                     | -                                | -              | -              | -              | -             |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-34.790</b> | <b>-34.790</b> | <b>-</b>      |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>21.717</b>         | <b>-</b>                         | <b>21.717</b>  | <b>-15.964</b> | <b>-37.681</b> | <b>-173,5</b> |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                 |                 | DESVIACIONES    |               |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO  | REALIZADO       | ABSOLUTAS       | %             |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| A) Cobros   | 18.178                | -                                | 18.178          | 13.680          | -4.498          | -24,7         |
| B) Pagos  | 975                   | -                                | 975             | 249             | -726            | -74,5         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>17.203</b>         | -                                | <b>17.203</b>   | <b>13.431</b>   | <b>-3.772</b>   | <b>-21,9</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| C) Cobros   | -                     | -                                | -               | 1.734           | 1.734           | -             |
| D) Pagos  | 739.000               | -                                | 739.000         | 213.421         | -525.579        | -71,1         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | <b>-739.000</b>       | -                                | <b>-739.000</b> | <b>-211.687</b> | <b>527.313</b>  | <b>-71,4</b>  |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| E) Aumentos en el patrimonio  | 753.000               | -                                | 753.000         | 150.000         | -603.000        | -80,1         |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias  | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros  | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros   | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>753.000</b>        | -                                | <b>753.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>-603.000</b> | <b>-80,1</b>  |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | -                     | -                                | -               | -               | -               | -             |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>31.203</b>         | -                                | <b>31.203</b>   | <b>-48.256</b>  | <b>-79.459</b>  | <b>-254,7</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>163.690</b>        | -                                | <b>163.690</b>  | <b>195.827</b>  | <b>32.137</b>   | <b>19,6</b>   |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>194.893</b>        | -                                | <b>194.893</b>  | <b>147.571</b>  | <b>-47.322</b>  | <b>-24,3</b>  |

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   | 92.121                | -                                | 92.121         | 139.030   | 46.909       | 50,9  |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)                                 | 92.121                | -                                | 92.121         | 139.030   | 46.909       | 50,9  |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -3.098                | -                                | -3.098         | -7.860    | -4.762       | 153,7 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)                                  | -3.098                | -                                | -3.098         | -7.860    | -4.762       | 153,7 |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)                 | 89.023                | -                                | 89.023         | 131.170   | 42.147       | 47,3  |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)                          | 89.023                | -                                | 89.023         | 131.170   | 42.147       | 47,3  |
| 7. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 8. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros              | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 10. Diferencias de cambio  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -                     | -                                | -              | -89.404   | -89.404      | -     |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)                  | -                     | -                                | -              | -89.404   | -89.404      | -     |
| IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)                | 89.023                | -                                | 89.023         | 41.766    | -47.257      | -53,1 |



FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS, FCPJ  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 79.079                | -                                | 79.079         | 96.957    | 17.878       | 22,6   |
| B) Pagos   | 3.065                 | -                                | 3.065          | 8.684     | 5.619        | 183,3  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | 76.014                | -                                | 76.014         | 88.273    | 12.259       | 16,1   |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | 46.561                | -                                | 46.561         | 185.555   | 138.994      | 298,5  |
| D) Pagos   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | 46.561                | -                                | 46.561         | 185.555   | 138.994      | 298,5  |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| E) Aumentos en el patrimonio   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | 244.375               | -                                | 244.375        | -         | -244.375     | -100,0 |
| 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)                                      | -244.375              | -                                | -244.375       | -         | 244.375      | -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) | -121.800              | -                                | -121.800       | 273.828   | 395.628      | -324,8 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 280.768               | -                                | 280.768        | 849.571   | 568.803      | 202,6  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 158.968               | -                                | 158.968        | 1.123.399 | 964.431      | 606,7  |

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |       |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %     |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 75                       | -                                      | 75             | 34        | -41          | -54,7 |
| 3. Excesos de provisiones  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)                                 | 75                       | -                                      | 75             | 34        | -41          | -54,7 |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -166                     | -                                      | -166           | -169      | -3           | 1,8   |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)                                  | -166                     | -                                      | -166           | -169      | -3           | 1,8   |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)                 | -91                      | -                                      | -91            | -135      | -44          | 48,4  |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)                          | -91                      | -                                      | -91            | -135      | -44          | 48,4  |
| 7. Ingresos financieros  | -                        | -                                      | -              | 195       | 195          | -     |
| 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 | 341                      | -                                      | 341            | 26        | -315         | -92,4 |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)                  | 341                      | -                                      | 341            | 221       | -120         | -35,2 |
| IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)                | 250                      | -                                      | 250            | 86        | -164         | -65,6 |



FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 19                    | -                                | 19             | 195       | 176          | 926,3   |
| B) Pagos   | 219                   | -                                | 219            | 193       | -26          | -11,9   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -200                  | -                                | -200           | 2         | 202          | -101,0  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| C) Cobros  | 398                   | -                                | 398            | 16.095    | 15.697       | 3.944,0 |
| D) Pagos   | -                     | -                                | -              | 16.035    | 16.035       | -       |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | 398                   | -                                | 398            | 60        | -338         | -84,9   |
| 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) | 198                   | -                                | 198            | 62        | -136         | -68,7   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 5.561                 | -                                | 5.561          | 5.392     | -169         | -3,0    |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 5.759                 | -                                | 5.759          | 5.454     | -305         | -5,3    |



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

EJERCICIO 2024

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |              | DESVIACIONES |               |
|--|--------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO    | ABSOLUTAS    | %             |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                        | -                                      | -              | -            | -            | -             |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 927                      | -                                      | 927            | 1.097        | 170          | 18,3          |
| 3. Excesos de provisiones  | -                        | -                                      | -              | -            | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>927</b>               | <b>-</b>                               | <b>927</b>     | <b>1.097</b> | <b>170</b>   | <b>18,3</b>   |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                        | -                                      | -              | -            | -            | -             |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -1.138                   | -                                      | -1.138         | -844         | 294          | -25,8         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-1.138</b>            | <b>-</b>                               | <b>-1.138</b>  | <b>-844</b>  | <b>294</b>   | <b>-25,8</b>  |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>-211</b>              | <b>-</b>                               | <b>-211</b>    | <b>254</b>   | <b>465</b>   | <b>-220,4</b> |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                        | -                                      | -              | -            | -            | -             |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>-211</b>              | <b>-</b>                               | <b>-211</b>    | <b>254</b>   | <b>465</b>   | <b>-220,4</b> |
| 7. Ingresos financieros  | -                        | -                                      | -              | 1.163        | 1.163        | -             |
| 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 | -                        | -                                      | -              | -71          | -71          | -             |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                        | -                                      | -              | -            | -            | -             |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                               | <b>-</b>       | <b>1.092</b> | <b>1.092</b> | <b>-</b>      |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>-211</b>              | <b>-</b>                               | <b>-211</b>    | <b>1.346</b> | <b>1.557</b> | <b>-737,9</b> |



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  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

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  | 927                   | -                                | 927            | 2.241     | 1.314        | 141,8  |
| B) Pagos   | 1.116                 | -                                | 1.116          | 876       | -240         | -21,5  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -189                  | -                                | -189           | 1.364     | 1.553        | -821,7 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | 1.807                 | -                                | 1.807          | 5.839     | 4.032        | 223,1  |
| D) Pagos   | 20.000                | -                                | 20.000         | 1.500     | -18.500      | -92,5  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | -18.193               | -                                | -18.193        | 4.339     | 22.532       | -123,9 |
| 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) | -18.382               | -                                | -18.382        | 5.703     | 24.085       | -131,0 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 62.239                | -                                | 62.239         | 71.971    | 9.732        | 15,6   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 43.857                | -                                | 43.857         | 77.674    | 33.817       | 77,1   |



Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |       |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>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   | -25.200                  | -                                      | -25.200        | -1.172    | 24.028       | -95,4 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)                                  | -25.200                  | -                                      | -25.200        | -1.172    | 24.028       | -95,4 |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)                 | -25.200                  | -                                      | -25.200        | -1.172    | 24.028       | -95,4 |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -     |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)                          | -25.200                  | -                                      | -25.200        | -1.172    | 24.028       | -95,4 |
| 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)                | -25.200                  | -                                      | -25.200        | -1.172    | 24.028       | -95,4 |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |           | DESVIACIONES |        |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %      |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| A) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| B) Pagos   | 25.200                | -                                | 25.200         | 1.172     | -24.028      | -95,4  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -25.200               | -                                | -25.200        | -1.172    | 24.028       | -95,4  |
| 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   | 12.800                | -                                | 12.800         | -         | -12.800      | -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)                                      | 12.800                | -                                | 12.800         | -         | -12.800      | -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) | -12.400               | -                                | -12.400        | -1.172    | 11.228       | -90,6  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 23.021                | -                                | 23.021         | 33.580    | 10.559       | 45,9   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 10.621                | -                                | 10.621         | 32.408    | 21.787       | 205,1  |



Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |           | DESVIACIONES |       |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %     |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)                                 | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -9.560                | -                                | -9.560         | -4.496    | 5.064        | -53,0 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)                                  | -9.560                | -                                | -9.560         | -4.496    | 5.064        | -53,0 |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)                 | -9.560                | -                                | -9.560         | -4.496    | 5.064        | -53,0 |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)                          | -9.560                | -                                | -9.560         | -4.496    | 5.064        | -53,0 |
| 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 | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 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)                | -9.560                | -                                | -9.560         | -4.496    | 5.064        | -53,0 |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |           | DESVIACIONES |        |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %      |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| A) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| B) Pagos   | 8.096                 | -                                | 8.096          | 3.047     | -5.049       | -62,4  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -8.096                | -                                | -8.096         | -3.047    | 5.049        | -62,4  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | 180.006               | -                                | 180.006        | -         | -180.006     | -100,0 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | -180.006              | -                                | -180.006       | -         | 180.006      | -100,0 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| E) Aumentos en el patrimonio   | 200.000               | -                                | 200.000        | 50.000    | -150.000     | -75,0  |
| 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)                                      | 200.000               | -                                | 200.000        | 50.000    | -150.000     | -75,0  |
| 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) | 11.898                | -                                | 11.898         | 46.953    | 35.055       | 294,6  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 11.898                | -                                | 11.898         | 46.953    | 35.055       | 294,6  |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |               | DESVIACIONES  |              |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS     | %            |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -29.890               | -                                | -29.890        | -             | 29.890        | -100,0       |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -5.110                | -                                | -5.110         | -3.881        | 1.229         | -24,1        |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-35.000</b>        | -                                | <b>-35.000</b> | <b>-3.881</b> | <b>31.119</b> | <b>-88,9</b> |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>-35.000</b>        | -                                | <b>-35.000</b> | <b>-3.881</b> | <b>31.119</b> | <b>-88,9</b> |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | 22.000                | -                                | 22.000         | 434           | -21.566       | -98,0        |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>-13.000</b>        | -                                | <b>-13.000</b> | <b>-3.447</b> | <b>9.553</b>  | <b>-73,5</b> |
| 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 | -                     | -                                | -              | 255           | 255           | -            |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                     | -                                | -              | -             | -             | -            |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | -                     | -                                | -              | <b>255</b>    | <b>255</b>    | -            |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>-13.000</b>        | -                                | <b>-13.000</b> | <b>-3.192</b> | <b>9.808</b>  | <b>-75,5</b> |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |           | DESVIACIONES |        |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %      |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| A) Cobros  | 22.000                | -                                | 22.000         | -         | -22.000      | -100,0 |
| B) Pagos   | 35.000                | -                                | 35.000         | 5.260     | -29.740      | -85,0  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -13.000               | -                                | -13.000        | -5.260    | 7.740        | -59,5  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| E) Aumentos en el patrimonio   | 25.000                | -                                | 25.000         | 5.100     | -19.900      | -79,6  |
| 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)                                      | 25.000                | -                                | 25.000         | 5.100     | -19.900      | -79,6  |
| 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) | 12.000                | -                                | 12.000         | -160      | -12.160      | -101,3 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 31.112                | -                                | 31.112         | 6.289     | -24.823      | -79,8  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 43.112                | -                                | 43.112         | 6.129     | -36.983      | -85,8  |

Miles de Euros

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

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |        |
|---|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------|
|   | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %      |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| A) Cobros   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| B) Pagos  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| 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  | 451.000                  | -                                      | 451.000        | -         | -451.000     | -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)   | 451.000                  | -                                      | 451.000        | -         | -451.000     | -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<br>LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 451.000                  | -                                      | 451.000        | -         | -451.000     | -100,0 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                 | 451.000                  | -                                      | 451.000        | -         | -451.000     | -100,0 |





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   | 902.500               | -                                | 902.500        | 2.653.536        | 1.751.036        | 194,0        |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -                | -                | -            |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>902.500</b>        | <b>-</b>                         | <b>902.500</b> | <b>2.653.536</b> | <b>1.751.036</b> | <b>194,0</b> |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -                | -                | -            |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -5.000                | -                                | -5.000         | -6.807           | -1.807           | 36,1         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-5.000</b>         | <b>-</b>                         | <b>-5.000</b>  | <b>-6.807</b>    | <b>-1.807</b>    | <b>36,1</b>  |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>897.500</b>        | <b>-</b>                         | <b>897.500</b> | <b>2.646.729</b> | <b>1.749.229</b> | <b>194,9</b> |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -                | -                | -            |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>897.500</b>        | <b>-</b>                         | <b>897.500</b> | <b>2.646.729</b> | <b>1.749.229</b> | <b>194,9</b> |
| 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               | -                     | -                                | -              | -                | -                | -            |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>897.500</b>        | <b>-</b>                         | <b>897.500</b> | <b>2.646.729</b> | <b>1.749.229</b> | <b>194,9</b> |

FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |             | DESVIACIONES |           |
|--|--------------------------|--|----------------|-------------|--------------|-----------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO   | ABSOLUTAS    | %         |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  | -                        | -                                      | -              | -           | -            | -         |
| A) Cobros  | 1.483.124                | -                                      | 1.483.124      | 8.180.299   | 6.697.175    | 451,6     |
| B) Pagos   | 15.666.524               | -                                      | 15.666.524     | 18.464.942  | 2.798.418    | 17,9      |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -14.183.400              | -                                      | -14.183.400    | -10.284.643 | 3.898.757    | -27,5     |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                        | -                                      | -              | -           | -            | -         |
| C) Cobros  | -                        | -                                      | -              | -           | -            | -         |
| D) Pagos   | -                        | -                                      | -              | -           | -            | -         |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | -                        | -                                      | -              | -           | -            | -         |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                        | -                                      | -              | -           | -            | -         |
| E) Aumentos en el patrimonio   | 15.000.000               | -                                      | 15.000.000     | 13.000.700  | -1.999.300   | -13,3     |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | 815.481                  | -                                      | 815.481        | 1.514.945   | 699.464      | 85,8      |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                        | -                                      | -              | -           | -            | -         |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                        | -                                      | -              | -           | -            | -         |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                      | 14.184.519               | -                                      | 14.184.519     | 11.485.755  | -2.698.764   | -19,0     |
| 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) | 1.119                    | -                                      | 1.119          | 1.201.112   | 1.199.993    | 107.238,0 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 822.369                  | -                                      | 822.369        | 812.029     | -10.340      | -1,3      |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 823.488                  | -                                      | 823.488        | 2.013.141   | 1.189.653    | 144,5     |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |                 | DESVIACIONES    |                 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO       | ABSOLUTAS       | %               |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                     | -                                | -              | -               | -               | -               |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 36.438                | -                                | 36.438         | 263.591         | 227.153         | 623,4           |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -               | -               | -               |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>36.438</b>         | <b>-</b>                         | <b>36.438</b>  | <b>263.591</b>  | <b>227.153</b>  | <b>623,4</b>    |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -250.007        | -250.007        | -               |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -1.278                | -                                | -1.278         | -3.347          | -2.069          | 161,9           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-1.278</b>         | <b>-</b>                         | <b>-1.278</b>  | <b>-253.354</b> | <b>-252.076</b> | <b>19.724,3</b> |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>35.160</b>         | <b>-</b>                         | <b>35.160</b>  | <b>10.237</b>   | <b>-24.923</b>  | <b>-70,9</b>    |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -               | -               | -               |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>35.160</b>         | <b>-</b>                         | <b>35.160</b>  | <b>10.237</b>   | <b>-24.923</b>  | <b>-70,9</b>    |
| 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 | -                     | -                                | -              | 133             | 133             | -               |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                     | -                                | -              | -               | -               | -               |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>133</b>      | <b>133</b>      | <b>-</b>        |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>35.160</b>         | <b>-</b>                         | <b>35.160</b>  | <b>10.370</b>   | <b>-24.790</b>  | <b>-70,5</b>    |

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  | 337.216               | -                                | 337.216        | 367.179   | 29.963       | 8,9    |
| B) Pagos   | 1.001.377             | -                                | 1.001.377      | 332.967   | -668.410     | -66,8  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -664.161              | -                                | -664.161       | 34.212    | 698.373      | -105,2 |
| 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   | 1.000.000             | -                                | 1.000.000      | -         | -1.000.000   | -100,0 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias   | 552.740               | -                                | 552.740        | 328.780   | -223.960     | -40,5  |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                      | 447.260               | -                                | 447.260        | -328.780  | -776.040     | -173,5 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -216.901              | -                                | -216.901       | -294.568  | -77.667      | 35,8   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 621.058               | -                                | 621.058        | 398.328   | -222.730     | -35,9  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 404.157               | -                                | 404.157        | 103.760   | -300.397     | -74,3  |

Miles de Euros

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

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |             | DESVIACIONES  |              |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO   | ABSOLUTAS     | %            |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| A) Cobros   | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| B) Pagos  | 1.800                 | -                                | 1.800          | 808         | -992          | -55,1        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>-1.800</b>         | -                                | <b>-1.800</b>  | <b>-808</b> | <b>992</b>    | <b>-55,1</b> |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| C) Cobros   | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| D) Pagos  | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| E) Aumentos en el patrimonio  | 1.800                 | -                                | 1.800          | 500         | -1.300        | -72,2        |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias  | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros   | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>1.800</b>          | -                                | <b>1.800</b>   | <b>500</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-72,2</b> |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | -                     | -                                | -              | -           | -             | -            |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | -                     | -                                | -              | <b>-308</b> | <b>-308</b>   | -            |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>386</b>            | -                                | <b>386</b>     | <b>628</b>  | <b>242</b>    | <b>62,7</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>386</b>            | -                                | <b>386</b>     | <b>320</b>  | <b>-66</b>    | <b>-17,1</b> |



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   | 150                   | -                                | 150            | -             | -150         | -100,0        |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>150</b>            | <b>-</b>                         | <b>150</b>     | <b>-</b>      | <b>-150</b>  | <b>-100,0</b> |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -3.600                | -                                | -3.600         | -2.022        | 1.578        | -43,8         |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-3.600</b>         | <b>-</b>                         | <b>-3.600</b>  | <b>-2.022</b> | <b>1.578</b> | <b>-43,8</b>  |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>-3.450</b>         | <b>-</b>                         | <b>-3.450</b>  | <b>-2.022</b> | <b>1.428</b> | <b>-41,4</b>  |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>-3.450</b>         | <b>-</b>                         | <b>-3.450</b>  | <b>-2.022</b> | <b>1.428</b> | <b>-41,4</b>  |
| 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               | -                     | -                                | -              | -             | -            | -             |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>-3.450</b>         | <b>-</b>                         | <b>-3.450</b>  | <b>-2.022</b> | <b>1.428</b> | <b>-41,4</b>  |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |               | DESVIACIONES   |               |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS      | %             |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| A) Cobros   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| B) Pagos  | 3.200                 | -                                | 3.200          | 1.500         | -1.700         | -53,1         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>-3.200</b>         | -                                | <b>-3.200</b>  | <b>-1.500</b> | <b>1.700</b>   | <b>-53,1</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| C) Cobros   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| D) Pagos  | 17.500                | -                                | 17.500         | -             | -17.500        | -100,0        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | <b>-17.500</b>        | -                                | <b>-17.500</b> | -             | <b>17.500</b>  | <b>-100,0</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| E) Aumentos en el patrimonio  | 100.000               | -                                | 100.000        | 20.000        | -80.000        | -80,0         |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>100.000</b>        | -                                | <b>100.000</b> | <b>20.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80,0</b>  |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>79.300</b>         | -                                | <b>79.300</b>  | <b>18.500</b> | <b>-60.800</b> | <b>-76,7</b>  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                    | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                     | 79.300                | -                                | 79.300         | 18.500        | -60.800        | -76,7         |





FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS POR COVID F.C.P.J.  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

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   | 17.781                | -                                | 17.781         | 44.582          | 26.801          | 150,7           |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -               | -               | -               |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>17.781</b>         | <b>-</b>                         | <b>17.781</b>  | <b>44.582</b>   | <b>26.801</b>   | <b>150,7</b>    |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -               | -               | -               |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -11.915               | -                                | -11.915        | -9.257          | 2.658           | -22,3           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-11.915</b>        | <b>-</b>                         | <b>-11.915</b> | <b>-9.257</b>   | <b>2.658</b>    | <b>-22,3</b>    |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>5.866</b>          | <b>-</b>                         | <b>5.866</b>   | <b>35.325</b>   | <b>29.459</b>   | <b>502,2</b>    |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -               | -               | -               |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>5.866</b>          | <b>-</b>                         | <b>5.866</b>   | <b>35.325</b>   | <b>29.459</b>   | <b>502,2</b>    |
| 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 | -                     | -                                | -              | -142.124        | -142.124        | -               |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                     | -                                | -              | -               | -               | -               |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-142.124</b> | <b>-142.124</b> | <b>-</b>        |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>5.866</b>          | <b>-</b>                         | <b>5.866</b>   | <b>-106.799</b> | <b>-112.665</b> | <b>-1.920,6</b> |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |                | DESVIACIONES    |               |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO      | ABSOLUTAS       | %             |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| A) Cobros   | 16.114                | -                                | 16.114         | 24.819         | 8.705           | 54,0          |
| B) Pagos  | 11.825                | -                                | 11.825         | 9.653          | -2.172          | -18,4         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>4.289</b>          | -                                | <b>4.289</b>   | <b>15.166</b>  | <b>10.877</b>   | <b>253,6</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| C) Cobros   | 3.301                 | -                                | 3.301          | 93.912         | 90.611          | 2.745,0       |
| D) Pagos  | 90.000                | -                                | 90.000         | -              | -90.000         | -100,0        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | <b>-86.699</b>        | -                                | <b>-86.699</b> | <b>93.912</b>  | <b>180.611</b>  | <b>-208,3</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| 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   | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | -                     | -                                | -              | -              | -               | -             |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>-82.410</b>        | -                                | <b>-82.410</b> | <b>109.078</b> | <b>191.488</b>  | <b>-232,4</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>340.035</b>        | -                                | <b>340.035</b> | <b>118.531</b> | <b>-221.504</b> | <b>-65,1</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>257.625</b>        | -                                | <b>257.625</b> | <b>227.609</b> | <b>-30.016</b>  | <b>-11,7</b>  |



FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

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                 | 115.172               | -                                | 115.172        | 122.865   | 7.693        | 6,7   |
| II INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES          | 27.825                | -                                | 27.825         | 130.794   | 102.969      | 370,1 |
| III OTROS INGRESOS TÉCNICOS   | -                     | -                                | -              | 307       | 307          | -     |
| IV SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO                  | 21.072                | -                                | 21.072         | 19.943    | -1.129       | -5,4  |
| V VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+/-) | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| VI PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS                           | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| VII GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS                                     | 21.318                | -                                | 21.318         | 22.435    | 1.117        | 5,2   |
| VIII OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)                                    | -14.068               | -                                | -14.068        | -7.941    | 6.127        | -43,6 |
| IX GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES            | 10.833                | -                                | 10.833         | 75.127    | 64.294       | 593,5 |
| X RESULTADO TÉCNICO DEL EJERCICIO (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)    | 103.842               | -                                | 103.842        | 144.402   | 40.560       | 39,1  |
| XI INGRESOS NO TÉCNICOS   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| XII GASTOS NO TÉCNICOS  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| XIII RESULTADO NO TÉCNICO DEL EJERCICIO (XI-XII)                    | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (X+XIII)                                    | 103.842               | -                                | 103.842        | 144.402   | 40.560       | 39,1  |



FONDO DE RESERVA DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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)                        | 123.319               | -                                | 123.319        | 203.564   | 80.245       | 65,1    |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)                        | 174.657               | -                                | 174.657        | 80.945    | -93.712      | -53,7   |
| 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)                | 252                   | -                                | 252            | 252       | -            | -       |
| A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV) | -51.590               | -                                | -51.590        | 122.367   | 173.957      | -337,2  |
| 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)                    | 95.647                | -                                | 95.647         | 395.476   | 299.829      | 313,5   |
| B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -       |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI)                    | 40.041                | -                                | 40.041         | 524.101   | 484.060      | 1.208,9 |
| B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)            | 55.606                | -                                | 55.606         | -128.625  | -184.231     | -331,3  |
| 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  |
| EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+/-)                    | -                     | -                                | -              | -636      | -636         | -       |
| TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX)       | 4.018                 | -                                | 4.018          | -6.893    | -10.911      | -271,6  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO                                   | 48.788                | -                                | 48.788         | 43.859    | -4.929       | -10,1   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO                                    | 52.806                | -                                | 52.806         | 36.966    | -15.840      | -30,0   |

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)                                 | -                     | -                                | -              | 121.411   | 121.411      | -     |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -514.304              | -                                | -514.304       | -168.408  | 345.896      | -67,3 |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)                                  | -514.304              | -                                | -514.304       | -289.819  | 224.485      | -43,7 |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)                 | -514.304              | -                                | -514.304       | -168.408  | 345.896      | -67,3 |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)                          | -514.304              | -                                | -514.304       | -168.408  | 345.896      | -67,3 |
| 7. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 8. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros              | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 10. Diferencias de cambio  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 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)                | -514.304              | -                                | -514.304       | -168.408  | 345.896      | -67,3 |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE                  |  |                |           | DESVIACIONES |        |
|---|--------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------|
|   | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS    | %      |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| A) Cobros   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| B) Pagos  | 514.304                  | -                                      | 514.304        | 205.437   | -308.867     | -60,1  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)  | -514.304                 | -                                      | -514.304       | -205.437  | 308.867      | -60,1  |
| 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  | 565.970                  | -                                      | 565.970        | 205.429   | -360.541     | -63,7  |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros  | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros   | -                        | -                                      | -              | -         | -            | -      |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)   | 565.970                  | -                                      | 565.970        | 205.429   | -360.541     | -63,7  |
| 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<br>LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 51.666                   | -                                      | 51.666         | -8        | -51.674      | -100,0 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                | 47.580                   | -                                      | 47.580         | 9         | -47.571      | -100,0 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                 | 99.246                   | -                                      | 99.246         | 1         | -99.245      | -100,0 |



FONDO ESPAÑOL DE RESERVA PARA GARANTÍAS DE ENTIDADES ELECTROINTENSIVAS  
F.C.P.J.  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
  
EJERCICIO 2024

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                 | 1.681                 | -                                | 1.681          | 81        | -1.600       | -95,2  |
| II INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES          | -                     | -                                | -              | 7         | 7            | -      |
| 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                                     | 339                   | -                                | 339            | 12        | -327         | -96,5  |
| VIII OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)                                    | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| IX GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES            | 1                     | -                                | 1              | -         | -1           | -100,0 |
| X RESULTADO TÉCNICO DEL EJERCICIO (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)    | 1.341                 | -                                | 1.341          | 76        | -1.265       | -94,3  |
| XI INGRESOS NO TÉCNICOS   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| XII GASTOS NO TÉCNICOS  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| XIII RESULTADO NO TÉCNICO DEL EJERCICIO (XI-XII)                    | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (X+XIII)                                    | 1.341                 | -                                | 1.341          | 76        | -1.265       | -94,3  |



FONDO ESPAÑOL DE RESERVA PARA GARANTÍAS DE ENTIDADES ELECTROINTENSIVAS  
F.C.P.J.  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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)                        | 3.791                 | -                                | 3.791          | 73        | -3.718       | -98,1  |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)                        | 758                   | -                                | 758            | 11        | -747         | -98,6  |
| 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)                | 4                     | -                                | 4              | -         | -4           | -100,0 |
| A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV) | 3.029                 | -                                | 3.029          | 62        | -2.967       | -98,0  |
| 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)                    | -                     | -                                | -              | 156       | 156          | -      |
| B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI)                    | -                     | -                                | -              | 216       | 216          | -      |
| B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)            | -                     | -                                | -              | -60       | -60          | -      |
| 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 |
| EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+/-)                    | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX)       | 3.031                 | -                                | 3.031          | 2         | -3.029       | -99,9  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO                                   | 1.048                 | -                                | 1.048          | 2         | -1.046       | -99,8  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO                                    | 4.079                 | -                                | 4.079          | 3         | -4.076       | -99,9  |



Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |               | DESVIACIONES  |                 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS     | %               |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                     | -                                | -              | -             | -             | -               |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 657                   | -                                | 657            | 2.947         | 2.290         | 348,6           |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -             | -             | -               |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>657</b>            | <b>-</b>                         | <b>657</b>     | <b>2.947</b>  | <b>2.290</b>  | <b>348,6</b>    |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -             | -             | -               |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -652                  | -                                | -652           | -3.013        | -2.361        | 362,1           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-652</b>           | <b>-</b>                         | <b>-652</b>    | <b>-3.013</b> | <b>-2.361</b> | <b>362,1</b>    |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>5</b>              | <b>-</b>                         | <b>5</b>       | <b>-66</b>    | <b>-71</b>    | <b>-1.420,0</b> |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -             | -             | -               |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>5</b>              | <b>-</b>                         | <b>5</b>       | <b>-66</b>    | <b>-71</b>    | <b>-1.420,0</b> |
| 7. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | 55            | 55            | -               |
| 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               | -                     | -                                | -              | -             | -             | -               |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>55</b>     | <b>55</b>     | <b>-</b>        |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>5</b>              | <b>-</b>                         | <b>5</b>       | <b>-11</b>    | <b>-16</b>    | <b>-320,0</b>   |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |              | DESVIACIONES   |                 |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO    | ABSOLUTAS      | %               |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| A) Cobros   | 645                   | -                                | 645            | 2.793        | 2.148          | 333,0           |
| B) Pagos  | 646                   | -                                | 646            | 3.003        | 2.357          | 364,9           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>-1</b>             | <b>-</b>                         | <b>-1</b>      | <b>-210</b>  | <b>-209</b>    | <b>20.900,0</b> |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| C) Cobros   | 2.118                 | -                                | 2.118          | 4.647        | 2.529          | 119,4           |
| D) Pagos  | 13.442                | -                                | 13.442         | -            | -13.442        | -100,0          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | <b>-11.324</b>        | <b>-</b>                         | <b>-11.324</b> | <b>4.647</b> | <b>15.971</b>  | <b>-141,0</b>   |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| E) Aumentos en el patrimonio  | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias  | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros  | 13.455                | -                                | 13.455         | -            | -13.455        | -100,0          |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros   | 424                   | -                                | 424            | 929          | 505            | 119,1           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>13.031</b>         | <b>-</b>                         | <b>13.031</b>  | <b>-929</b>  | <b>-13.960</b> | <b>-107,1</b>   |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | -                     | -                                | -              | -            | -              | -               |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>1.706</b>          | <b>-</b>                         | <b>1.706</b>   | <b>3.508</b> | <b>1.802</b>   | <b>105,6</b>    |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>75</b>             | <b>-</b>                         | <b>75</b>      | <b>1.676</b> | <b>1.601</b>   | <b>2.134,7</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>1.781</b>          | <b>-</b>                         | <b>1.781</b>   | <b>5.184</b> | <b>3.403</b>   | <b>191,1</b>    |



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   | 393                   | -                                | 393            | 270       | -123         | -31,3 |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)                                 | 393                   | -                                | 393            | 270       | -123         | -31,3 |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -15                   | -                                | -15            | -3        | 12           | -80,0 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)                                  | -15                   | -                                | -15            | -3        | 12           | -80,0 |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)                 | 378                   | -                                | 378            | 267       | -111         | -29,4 |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)                          | 378                   | -                                | 378            | 267       | -111         | -29,4 |
| 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)                | 378                   | -                                | 378            | 267       | -111         | -29,4 |



FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, F.C.P.J. (FOCIT)  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 15.800                | -                                | 15.800         | 8.315     | -7.485       | -47,4  |
| B) Pagos   | 15                    | -                                | 15             | 9         | -6           | -40,0  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | 15.785                | -                                | 15.785         | 8.306     | -7.479       | -47,4  |
| 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   | 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) | 15.790                | -                                | 15.790         | 8.307     | -7.483       | -47,4  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 592.130               | -                                | 592.130        | 608.257   | 16.127       | 2,7    |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 607.920               | -                                | 607.920        | 616.563   | 8.643        | 1,4    |

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                 |                | DESVIACIONES   |                  |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO  | REALIZADO      | ABSOLUTAS      | %                |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                     | -                                | -               | 38.020         | 38.020         | -                |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 150.000               | -                                | 150.000         | 561.051        | 411.051        | 274,0            |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -               | -              | -              | -                |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>150.000</b>        | <b>-</b>                         | <b>150.000</b>  | <b>599.071</b> | <b>449.071</b> | <b>299,4</b>     |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -328.000              | -                                | -328.000        | 7.827          | 335.827        | -102,4           |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -8.240                | -                                | -8.240          | -7.590         | 650            | -7,9             |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-336.240</b>       | <b>-</b>                         | <b>-336.240</b> | <b>237</b>     | <b>336.477</b> | <b>-100,1</b>    |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>-186.240</b>       | <b>-</b>                         | <b>-186.240</b> | <b>599.308</b> | <b>785.548</b> | <b>-421,8</b>    |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -               | 69             | 69             | -                |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>-186.240</b>       | <b>-</b>                         | <b>-186.240</b> | <b>599.377</b> | <b>785.617</b> | <b>-421,8</b>    |
| 7. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -               | 30.571         | 30.571         | -                |
| 8. Gastos financieros  | -300                  | -                                | -300            | -              | 300            | -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               | -                     | -                                | -               | -              | -              | -                |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-300</b>           | <b>-</b>                         | <b>-300</b>     | <b>30.571</b>  | <b>30.871</b>  | <b>-10.290,3</b> |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>-186.540</b>       | <b>-</b>                         | <b>-186.540</b> | <b>629.948</b> | <b>816.488</b> | <b>-437,7</b>    |

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  | 150.000               | -                                | 150.000        | 659.228   | 509.228      | 339,5    |
| B) Pagos   | 336.540               | -                                | 336.540        | 33.532    | -303.008     | -90,0    |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -186.540              | -                                | -186.540       | 625.696   | 812.236      | -435,4   |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -        |
| C) Cobros  | 17.401                | -                                | 17.401         | 20.396    | 2.995        | 17,2     |
| D) Pagos   | -                     | -                                | -              | 400.000   | 400.000      | -        |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | 17.401                | -                                | 17.401         | -379.604  | -397.005     | -2.281,5 |
| 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) | -169.139              | -                                | -169.139       | 246.092   | 415.231      | -245,5   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 458.873               | -                                | 458.873        | 812.295   | 353.422      | 77,0     |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 289.734               | -                                | 289.734        | 1.058.387 | 768.653      | 265,3    |



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   | 39.361                | -                                | 39.361         | 58.096         | 18.735        | 47,6           |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>39.361</b>         | <b>-</b>                         | <b>39.361</b>  | <b>58.096</b>  | <b>18.735</b> | <b>47,6</b>    |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -26.564               | -                                | -26.564        | -30.475        | -3.911        | 14,7           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-26.564</b>        | <b>-</b>                         | <b>-26.564</b> | <b>-30.475</b> | <b>-3.911</b> | <b>14,7</b>    |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>12.797</b>         | <b>-</b>                         | <b>12.797</b>  | <b>27.621</b>  | <b>14.824</b> | <b>115,8</b>   |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>12.797</b>         | <b>-</b>                         | <b>12.797</b>  | <b>27.621</b>  | <b>14.824</b> | <b>115,8</b>   |
| 7. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 8. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| 9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros              | -                     | -                                | -              | -880           | -880          | -              |
| 10. Diferencias de cambio  | -                     | -                                | -              | 150            | 150           | -              |
| 11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -940                  | -                                | -940           | -9.774         | -8.834        | 939,8          |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                     | -                                | -              | -              | -             | -              |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-940</b>           | <b>-</b>                         | <b>-940</b>    | <b>-10.504</b> | <b>-9.564</b> | <b>1.017,5</b> |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>11.857</b>         | <b>-</b>                         | <b>11.857</b>  | <b>17.117</b>  | <b>5.260</b>  | <b>44,4</b>    |



FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR, F.C.P.J.  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 43.711                | -                                | 43.711         | 68.902    | 25.191       | 57,6   |
| B) Pagos   | 29.970                | -                                | 29.970         | 33.899    | 3.929        | 13,1   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | 13.741                | -                                | 13.741         | 35.003    | 21.262       | 154,7  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | 76.892                | -                                | 76.892         | 261.652   | 184.760      | 240,3  |
| D) Pagos   | 174.000               | -                                | 174.000        | 202.726   | 28.726       | 16,5   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | -97.108               | -                                | -97.108        | 58.926    | 156.034      | -160,7 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| E) Aumentos en el patrimonio   | 100.000               | -                                | 100.000        | -         | -100.000     | -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)                                      | 100.000               | -                                | 100.000        | -         | -100.000     | -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  | -                     | -                                | -              | 153       | 153          | -      |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 16.633                | -                                | 16.633         | 94.082    | 77.449       | 465,6  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 70.824                | -                                | 70.824         | 224.199   | 153.375      | 216,6  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 87.457                | -                                | 87.457         | 318.281   | 230.824      | 263,9  |





Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE               |                                  |                |                | DESVIACIONES  |                 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|  | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO      | ABSOLUTAS     | %               |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                     | -                                | -              | -              | -             | -               |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 22.064                | -                                | 22.064         | 48.612         | 26.548        | 120,3           |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -               |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>22.064</b>         | <b>-</b>                         | <b>22.064</b>  | <b>48.612</b>  | <b>26.548</b> | <b>120,3</b>    |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -14.380               | -                                | -14.380        | -16.236        | -1.856        | 12,9            |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -7.140                | -                                | -7.140         | -5.251         | 1.889         | -26,5           |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-21.520</b>        | <b>-</b>                         | <b>-21.520</b> | <b>-21.487</b> | <b>33</b>     | <b>-0,2</b>     |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>544</b>            | <b>-</b>                         | <b>544</b>     | <b>27.125</b>  | <b>26.581</b> | <b>4.886,2</b>  |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -               |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>544</b>            | <b>-</b>                         | <b>544</b>     | <b>27.125</b>  | <b>26.581</b> | <b>4.886,2</b>  |
| 7. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -               |
| 8. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -              | -             | -               |
| 9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros              | -                     | -                                | -              | -              | -             | -               |
| 10. Diferencias de cambio  | -26.276               | -                                | -26.276        | 60.604         | 86.880        | -330,6          |
| 11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | 23.799                | -                                | 23.799         | -28.431        | -52.230       | -219,5          |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                     | -                                | -              | -              | -             | -               |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-2.477</b>         | <b>-</b>                         | <b>-2.477</b>  | <b>32.173</b>  | <b>34.650</b> | <b>-1.398,9</b> |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>-1.933</b>         | <b>-</b>                         | <b>-1.933</b>  | <b>59.298</b>  | <b>61.231</b> | <b>-3.167,7</b> |

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                  |                  | DESVIACIONES    |               |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO   | REALIZADO        | ABSOLUTAS       | %             |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| A) Cobros   | 272.515               | -                                | 272.515          | 286.373          | 13.858          | 5,1           |
| B) Pagos  | 625.585               | -                                | 625.585          | 199.939          | -425.646        | -68,0         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>-353.070</b>       | -                                | <b>-353.070</b>  | <b>86.434</b>    | <b>439.504</b>  | <b>-124,5</b> |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| C) Cobros   | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| D) Pagos  | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| E) Aumentos en el patrimonio  | 140.000               | -                                | 140.000          | 20.000           | -120.000        | -85,7         |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias  | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros  | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros   | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>140.000</b>        | -                                | <b>140.000</b>   | <b>20.000</b>    | <b>-120.000</b> | <b>-85,7</b>  |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -                | 1.292            | 1.292           | -             |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | -                     | -                                | -                | <b>1.292</b>     | <b>1.292</b>    | -             |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | -                     | -                                | -                | -                | -               | -             |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>-213.070</b>       | -                                | <b>-213.070</b>  | <b>107.726</b>   | <b>320.796</b>  | <b>-150,6</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>1.846.679</b>      | -                                | <b>1.846.679</b> | <b>2.441.576</b> | <b>594.897</b>  | <b>32,2</b>   |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>1.633.609</b>      | -                                | <b>1.633.609</b> | <b>2.549.302</b> | <b>915.693</b>  | <b>56,1</b>   |

FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FCPJ)  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

Miles de Euros

| DESCRIPCION  | IMPORTE                  |  |                |                | DESVIACIONES  |               |
|--|--------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | INICIALMENTE<br>PREVISTO | DE LOS<br>INCREMENTOS DE<br>DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO      | ABSOLUTAS     | %             |
| 1. Transferencias y subvenciones recibidas                                     | -                        | -                                      | -              | -              | -             | -             |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 3.168                    | -                                      | 3.168          | 15.829         | 12.661        | 399,7         |
| 3. Excesos de provisiones  | -                        | -                                      | -              | -              | -             | -             |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)</b>                          | <b>3.168</b>             | <b>-</b>                               | <b>3.168</b>   | <b>15.829</b>  | <b>12.661</b> | <b>399,7</b>  |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                        | -                                      | -              | -1.559         | -1.559        | -             |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -6.696                   | -                                      | -6.696         | -10.213        | -3.517        | 52,5          |
| <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)</b>                           | <b>-6.696</b>            | <b>-</b>                               | <b>-6.696</b>  | <b>-11.772</b> | <b>-5.076</b> | <b>75,8</b>   |
| <b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>          | <b>-3.528</b>            | <b>-</b>                               | <b>-3.528</b>  | <b>4.057</b>   | <b>7.585</b>  | <b>-215,0</b> |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                        | -                                      | -              | 6.382          | 6.382         | -             |
| <b>II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)</b>                   | <b>-3.528</b>            | <b>-</b>                               | <b>-3.528</b>  | <b>10.439</b>  | <b>13.967</b> | <b>-395,9</b> |
| 7. Ingresos financieros  | -                        | -                                      | -              | 187            | 187           | -             |
| 8. Gastos financieros  | -                        | -                                      | -              | -59            | -59           | -             |
| 9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros              | -                        | -                                      | -              | 113            | 113           | -             |
| 10. Diferencias de cambio  | -2.057                   | -                                      | -2.057         | 10.364         | 12.421        | -603,8        |
| 11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -3.781                   | -                                      | -3.781         | -10.363        | -6.582        | 174,1         |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                        | -                                      | -              | -              | -             | -             |
| <b>III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)</b>           | <b>-5.838</b>            | <b>-</b>                               | <b>-5.838</b>  | <b>242</b>     | <b>6.080</b>  | <b>-104,2</b> |
| <b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>         | <b>-9.366</b>            | <b>-</b>                               | <b>-9.366</b>  | <b>10.681</b>  | <b>20.047</b> | <b>-214,0</b> |

FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FCPJ)  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

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  | 35.362                | -                                | 35.362         | 53.448    | 18.086       | 51,2   |
| B) Pagos   | 151.179               | -                                | 151.179        | 58.614    | -92.565      | -61,2  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   | -115.817              | -                                | -115.817       | -5.166    | 110.651      | -95,5  |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| C) Cobros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| D) Pagos   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| E) Aumentos en el patrimonio   | 219.231               | -                                | 219.231        | -         | -219.231     | -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)                                      | 219.231               | -                                | 219.231        | -         | -219.231     | -100,0 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN   | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | 8.474     | 8.474        | -      |
| J) Pagos pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -      |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  | -                     | -                                | -              | 8.474     | 8.474        | -      |
| 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) | 103.414               | -                                | 103.414        | 3.308     | -100.106     | -96,8  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 318.568               | -                                | 318.568        | 404.981   | 86.413       | 27,1   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 421.982               | -                                | 421.982        | 408.289   | -13.693      | -3,2   |



FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA  
EMPRESA, F.C.P.J.  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
  
EJERCICIO 2024

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   | 1.780                 | -                                | 1.780          | 3.131     | 1.351        | 75,9  |
| 3. Excesos de provisiones  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3)                                 | 1.780                 | -                                | 1.780          | 3.131     | 1.351        | 75,9  |
| 4. Transferencias y subvenciones concedidas                                    | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 5. Otros gastos de gestión ordinaria   | -640                  | -                                | -640           | -1.374    | -734         | 114,7 |
| B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5)                                  | -640                  | -                                | -640           | -1.374    | -734         | 114,7 |
| I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)                 | 1.140                 | -                                | 1.140          | 1.757     | 617          | 54,1  |
| 6. Otras partidas no ordinarias  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| II Resultado de las operaciones no financieras (I +6)                          | 1.140                 | -                                | 1.140          | 1.757     | 617          | 54,1  |
| 7. Ingresos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 8. Gastos financieros  | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros              | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| 10. Diferencias de cambio  | -                     | -                                | -              | 84        | 84           | -     |
| 11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -650                  | -                                | -650           | -1.209    | -559         | 86,0  |
| 12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras               | -                     | -                                | -              | -         | -            | -     |
| III Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12)                  | -650                  | -                                | -650           | -1.125    | -475         | 73,1  |
| IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)                | 490                   | -                                | 490            | 632       | 142          | 29,0  |



FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA  
EMPRESA, F.C.P.J.  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2024

Miles de Euros

| DESCRIPCION   | IMPORTE               |                                  |                |               | DESVIACIONES   |               |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|   | INICIALMENTE PREVISTO | DE LOS INCREMENTOS DE DOTACIONES | TOTAL PREVISTO | REALIZADO     | ABSOLUTAS      | %             |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| A) Cobros   | 2.715                 | -                                | 2.715          | 3.744         | 1.029          | 37,9          |
| B) Pagos  | 827                   | -                                | 827            | 1.503         | 676            | 81,7          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>1.888</b>          | -                                | <b>1.888</b>   | <b>2.241</b>  | <b>353</b>     | <b>18,7</b>   |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| C) Cobros   | 14.461                | -                                | 14.461         | 20.230        | 5.769          | 39,9          |
| D) Pagos  | 12.000                | -                                | 12.000         | 6.886         | -5.114         | -42,6         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | <b>2.461</b>          | -                                | <b>2.461</b>   | <b>13.344</b> | <b>10.883</b>  | <b>442,2</b>  |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| 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   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                      | <b>10.000</b>         | -                                | <b>10.000</b>  | -             | <b>-10.000</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  | -                     | -                                | -              | -             | -              | -             |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>14.349</b>         | -                                | <b>14.349</b>  | <b>15.585</b> | <b>1.236</b>   | <b>8,6</b>    |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                             | <b>25.912</b>         | -                                | <b>25.912</b>  | <b>21.132</b> | <b>-4.780</b>  | <b>-18,5</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                              | <b>40.261</b>         | -                                | <b>40.261</b>  | <b>36.717</b> | <b>-3.544</b>  | <b>-8,8</b>   |

## **SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL**





## **I. SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES**



**AENA CONSOLIDADO**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 3.628.177                     | -                                 | 5.695.978         | 2.067.801           |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 6.385                         | -                                 | 8.565             | 2.180               |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -163.936                      | -                                 | -160.006          | 3.930               |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 18.276                        | -                                 | 21.963            | 3.687               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -541.719                      | -                                 | -634.002          | -92.283             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.306.336                    | -                                 | -1.501.962        | -195.626            |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -782.057                      | -                                 | -842.061          | -60.004             |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 31.237                        | -                                 | 30.288            | -949                |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | 8.000                         | -                                 | 3.442             | -4.558              |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -9.300                        | -                                 | 24.158            | 33.458              |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 15.215            | 15.215              |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | 888.727                       | -                                 | 2.661.578         | 1.772.851           |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 7.047                         | -                                 | 104.044           | 96.997              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -96.182                       | -                                 | -254.928          | -158.746            |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -11.922           | -11.922             |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS       | -                             | -                                 | -64               | -64                 |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |

**AENA CONSOLIDADO**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | 10.624            | 10.624              |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -89.135                       | -                                 | -152.246          | -63.111             |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | 14.747                        | -                                 | 49.203            | 34.456              |
| 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)                                    | 814.339                       | -                                 | 2.558.535         | 1.744.196           |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -163.890                      | -                                 | -583.745          | -419.855            |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)             | 650.449                       | -                                 | 1.974.790         | 1.324.341           |
| 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)   | 650.449                       | -                                 | 1.974.790         | 1.324.341           |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | 15.815                        | -                                 | 38.479            | 22.664              |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                | 634.634                       | -                                 | 1.936.311         | 1.301.677           |

**AENA CONSOLIDADO**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 814.339                       | -                                 | 2.558.535         | 1.744.196           |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 894.109                       | -                                 | 804.653           | -89.456             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 148.645                       | -                                 | -60.580           | -209.225            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -46.643                       | -                                 | -558.575          | -511.932            |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 1.810.450                     | -                                 | 2.744.033         | 933.583             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -659.520                      | -                                 | -876.580          | -217.060            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 25.970                        | -                                 | 68.015            | 42.045              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -633.550                      | -                                 | -808.565          | -175.015            |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 132                           | -                                 | 2.107             | 1.975               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -996.923                      | -                                 | -1.241.267        | -244.344            |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -307.103                      | -                                 | -1.182.867        | -875.764            |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | -1.303.894                    | -                                 | -2.422.027        | -1.118.133          |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -55.283           | -55.283             |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -126.994                      | -                                 | -541.842          | -414.848            |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 1.077.102                     | -                                 | 2.363.125         | 1.286.023           |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 950.108                       | -                                 | 1.821.283         | 871.175             |

**AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 182.344                       | -                                 | 139.547           | -42.797             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 300                           | -                                 | -154              | -454                |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 855                           | -                                 | 2.016             | 1.161               |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -387.041                      | -                                 | -150.843          | 236.198             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.294                         | -                                 | 45.905            | 44.611              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -7.708                        | -                                 | -7.391            | 317                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -27.769                       | -                                 | -35.438           | -7.669              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -41.860                       | -                                 | -40.600           | 1.260               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 14.308                        | -                                 | 12.724            | -1.584              |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 51.647            | 51.647              |
| 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  | -                             | -                                 | -2.423            | -2.423              |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | -265.277                      | -                                 | 14.990            | 280.267             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 12.106            | 12.106              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -6.735                        | -                                 | -7.851            | -1.116              |

**AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -3.713                        | -                                 | -                 | 3.713               |
| 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                            | -                                 | 66                | -9                  |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -10.373                       | -                                 | 4.321             | 14.694              |
| 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)                                    | -275.650                      | -                                 | 19.311            | 294.961             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 25.580                        | -                                 | -3.617            | -29.197             |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -250.070                      | -                                 | 15.694            | 265.764             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -250.070                      | -                                 | 15.694            | 265.764             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -250.070                      | -                                 | 15.694            | 265.764             |

**AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -275.650                      | -                                 | 19.311            | 294.961             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 63.543                        | -                                 | 9.145             | -54.398             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 4.739                         | -                                 | -1.164            | -5.903              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -6.735                        | -                                 | 4.461             | 11.196              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -214.103                      | -                                 | 31.753            | 245.856             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -45.467                       | -                                 | -14.857           | 30.610              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 1.570                         | -                                 | -                 | -1.570              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -43.897                       | -                                 | -14.857           | 29.040              |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 612.903                       | -                                 | 1.236.151         | 623.248             |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -29.096                       | -                                 | -28.635           | 461                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 583.807                       | -                                 | 1.207.516         | 623.709             |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 325.807                       | -                                 | 1.224.412         | 898.605             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 9.421                         | -                                 | 264.842           | 255.421             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 335.228                       | -                                 | 1.489.254         | 1.154.026           |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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  | -                             | -                                 | 2                 | 2                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -6                            | -                                 | -8                | -2                  |
| 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  | -                             | -                                 | 9                 | 9                   |
| 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                            | -                                 | 3                 | 9                   |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)                                    | -6                            | -                                 | 3                 | 9                   |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -6                            | -                                 | 3                 | 9                   |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -6                            | -                                 | 3                 | 9                   |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | 3                 | 3                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -6                            | -                                 | -                 | 6                   |

**APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.M.E., S.L.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -6                            | -                                 | 3                 | 9                   |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 11                            | -                                 | -                 | -11                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 5                             | -                                 | 3                 | -2                  |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 5                             | -                                 | 3                 | -2                  |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 63                            | -                                 | 80                | 17                  |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 68                            | -                                 | 83                | 15                  |

APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 780                           | -                                 | 868               | 88                  |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -1                            | -                                 | -                 | 1                   |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 137                           | -                                 | 139               | 2                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -420                          | -                                 | -453              | -33                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -325                          | -                                 | -357              | -32                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -15                           | -                                 | -17               | -2                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 1                             | -                                 | -                 | -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  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)        | 157                           | -                                 | 180               | 23                  |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 35                | 35                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 35                | 35                  |
| 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)                                    | 157                           | -                                 | 215               | 58                  |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -39                           | -                                 | -50               | -11                 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 118                           | -                                 | 165               | 47                  |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 118                           | -                                 | 165               | 47                  |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 118                           | -                                 | 165               | 47                  |

APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 157                           | -                                 | 215               | 58                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 14                            | -                                 | -18               | -32                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -100                          | -                                 | 220               | 320                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -40                           | -                                 | -16               | 24                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 31                            | -                                 | 401               | 370                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -24               | -24                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -                             | -                                 | -24               | -24                 |
| 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                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 31                            | -                                 | 393               | 362                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 322                           | -                                 | 1.176             | 854                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 353                           | -                                 | 1.569             | 1.216               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 26.778                        | -                                 | 35.343            | 8.565               |
| 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  | 9                             | -                                 | 15                | 6                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -1.635                        | -                                 | -1.552            | 83                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.965                        | -                                 | -1.796            | 169                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -8                            | -                                 | -8                | -                   |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -7                | -7                  |
| 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)        | 23.179                        | -                                 | 31.995            | 8.816               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 3                             | -                                 | 1.994             | 1.991               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

**AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                             | -                                 | 1.994             | 1.991               |
| 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)                                    | 23.182                        | -                                 | 33.989            | 10.807              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -5.796                        | -                                 | -8.498            | -2.702              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 17.386                        | -                                 | 25.491            | 8.105               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 17.386                        | -                                 | 25.491            | 8.105               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 17.386                        | -                                 | 25.491            | 8.105               |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 23.182                        | -                                 | 33.989            | 10.807              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 7                             | -                                 | 8                 | 1                   |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 19                            | -                                 | -56               | -75                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -5.831                        | -                                 | -8.761            | -2.930              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 17.377                        | -                                 | 25.180            | 7.803               |
| 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                        | -                                 | -19.484           | -14.484             |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -5.000                        | -                                 | -19.484           | -14.484             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 12.377                        | -                                 | 5.696             | -6.681              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 46.049                        | -                                 | 56.013            | 9.964               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 58.426                        | -                                 | 61.709            | 3.283               |

**CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 86.061                        | -                                 | 84.122            | -1.939              |
| 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   | -832                          | -                                 | -1.052            | -220                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -32.462                       | -                                 | -35.888           | -3.426              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -22.717                       | -                                 | -21.356           | 1.361               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 668                           | -                                 | 889               | 221                 |
| 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           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | 30.718                        | -                                 | 26.715            | -4.003              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 1.326             | 1.326               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -2.179                        | -                                 | -4.425            | -2.246              |

**CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -2.179                        | -                                 | -3.099            | -920                |
| 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)                                    | 28.539                        | -                                 | 23.616            | -4.923              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -7.134                        | -                                 | -5.879            | 1.255               |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 21.405                        | -                                 | 17.737            | -3.668              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 21.405                        | -                                 | 17.737            | -3.668              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 21.405                        | -                                 | 17.737            | -3.668              |

**CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 28.539                     | -                              | 23.616            | -4.923              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 24.228                     | -                              | 21.598            | -2.630              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 5.381                      | -                              | -2.318            | -7.699              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -9.273                     | -                              | -8.387            | 886                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 48.875                     | -                              | 34.509            | -14.366             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -51.853                    | -                              | -8.192            | 43.661              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                          | -                              | 1.000             | 1.000               |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -51.853                    | -                              | -7.192            | 44.661              |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -9.799                     | -                              | -13.486           | -3.687              |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -10.576                    | -                              | -12.211           | -1.635              |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | -20.375                    | -                              | -25.697           | -5.322              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                          | -                              | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -23.353                    | -                              | 1.620             | 24.973              |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 30.784                     | -                              | 9.396             | -21.388             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 7.431                      | -                              | 11.016            | 3.585               |



COMPañÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 44.779                        | -                                 | 46.528            | 1.749               |
| 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  | -                             | -                                 | 181               | 181                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -10.907                       | -                                 | -9.408            | 1.499               |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -5.913                        | -                                 | -7.796            | -1.883              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -188                          | -                                 | -171              | 17                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -6                | -6                  |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | 230                           | -                                 | -                 | -230                |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | 28.001                        | -                                 | 29.328            | 1.327               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 247                           | -                                 | 3.113             | 2.866               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -120                          | -                                 | -100              | 20                  |



**COMPañÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -180              | -180                |
| 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)  | 127                           | -                                 | 2.833             | 2.706               |
| 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)                                    | 28.128                        | -                                 | 32.161            | 4.033               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -7.032                        | -                                 | -7.167            | -135                |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 21.096                        | -                                 | 24.994            | 3.898               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 21.096                        | -                                 | 24.994            | 3.898               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 21.096                        | -                                 | 24.994            | 3.898               |



COMPañÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 28.128                        | -                                 | 32.161            | 4.033               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 192                           | -                                 | -1.807            | -1.999              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -14.944                       | -                                 | 1.244             | 16.188              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -6.702                        | -                                 | -5.374            | 1.328               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 6.674                         | -                                 | 26.224            | 19.550              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -97                           | -                                 | -18.268           | -18.171             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -97                           | -                                 | -18.268           | -18.171             |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 850                           | -                                 | -                 | -850                |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -1.987                        | -                                 | -2.413            | -426                |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | -1.137                        | -                                 | -2.413            | -1.276              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | 180               | 180                 |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 5.440                         | -                                 | 5.723             | 283                 |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 43.172                        | -                                 | 27.959            | -15.213             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 48.612                        | -                                 | 33.682            | -14.930             |

COMPañÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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  | 4.164                         | -                                 | 1.724             | -2.440              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -1.176                        | -                                 | -1.368            | -192                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -3.827                        | -                                 | -4.135            | -308                |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -21                           | -                                 | -22               | -1                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -7.308            | -7.308              |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -3.079                        | -                                 | -13.109           | -10.030             |
| 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           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | -3.939                        | -                                 | -24.218           | -20.279             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 3.939                         | -                                 | 24.218            | 20.279              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |



**COMPañÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | 3.939                         | -                                 | 24.218            | 20.279              |
| 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 MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |

COMPañÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | -75.191                       | -                                 | -22.663           | 52.528              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -13.265                       | -                                 | -49.981           | -36.716             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 3.939                         | -                                 | 19.665            | 15.726              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -84.517                       | -                                 | -52.979           | 31.538              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -228.276                      | -                                 | -430.896          | -202.620            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 84.830                        | -                                 | 229.201           | 144.371             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -143.446                      | -                                 | -201.695          | -58.249             |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 136.237                       | -                                 | 24.237            | -112.000            |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 48.329                        | -                                 | 13.812            | -34.517             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 184.566                       | -                                 | 38.049            | -146.517            |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -43.397                       | -                                 | -216.625          | -173.228            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                  | 294.914                       | -                                 | 387.618           | 92.704              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                     | 251.517                       | -                                 | 170.993           | -80.524             |

**CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 4.086                         | -                                 | 3.828             | -258                |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -1.957                        | -                                 | -1.953            | 4                   |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 275                           | -                                 | 131               | -144                |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -603                          | -                                 | -510              | 93                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.250                        | -                                 | -1.058            | 192                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -10                           | -                                 | -8                | 2                   |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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  | -                             | -                                 | 35                | 35                  |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>541</b>                    | <b>-</b>                          | <b>467</b>        | <b>-74</b>          |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)                                    | 541                           | -                                 | 467               | -74                 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | 6                 | 6                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 541                           | -                                 | 473               | -68                 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 541                           | -                                 | 473               | -68                 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 541                           | -                                 | 473               | -68                 |

CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 541                           | -                                 | 467               | -74                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 10                            | -                                 | 7                 | -3                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 1.589                         | -                                 | 390               | -1.199              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 2.140                         | -                                 | 864               | -1.276              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -7                            | -                                 | -1                | 6                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -7                            | -                                 | -1                | 6                   |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 2.133                         | -                                 | 863               | -1.270              |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 2.344                         | -                                 | 4.505             | 2.161               |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 4.477                         | -                                 | 5.368             | 891                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 63.163                        | -                                 | 63.561            | 398                 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 10.000                        | -                                 | -2.287            | -12.287             |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 3.800                         | -                                 | 2.748             | -1.052              |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -435.196                      | -                                 | -485.810          | -50.614             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.125.521                     | -                                 | 1.187.504         | 61.983              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -474.069                      | -                                 | -490.803          | -16.734             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -242.602                      | -                                 | -241.456          | 1.146               |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -52.000                       | -                                 | -50.923           | 1.077               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 2.383                         | -                                 | 4.398             | 2.015               |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 2.253             | 2.253               |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | 10.416            | 10.416              |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -432              | -432                |
| 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)        | 1.000                         | -                                 | -831              | -1.831              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 100                           | -                                 | 126               | 26                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -1.050                        | -                                 | -12.243           | -11.193             |

**CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -50                           | -                                 | 109               | 159                 |
| 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)  | -1.000                        | -                                 | -12.008           | -11.008             |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | -                             | -                                 | -12.839           | -12.839             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -                             | -                                 | -12.839           | -12.839             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -                             | -                                 | -12.839           | -12.839             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -                             | -                                 | -12.839           | -12.839             |

**CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -                             | -                                 | -12.839           | -12.839             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 69.933                        | -                                 | 82.583            | 12.650              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -127.631                      | -                                 | -84.281           | 43.350              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -975                          | -                                 | -11.900           | -10.925             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -58.673                       | -                                 | -26.437           | 32.236              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -59.288                       | -                                 | -51.927           | 7.361               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | 622               | 622                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -59.288                       | -                                 | -51.305           | 7.983               |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 117.986                       | -                                 | 77.845            | -40.141             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 117.986                       | -                                 | 77.845            | -40.141             |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -25                           | -                                 | -216              | -191                |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -                             | -                                 | -113              | -113                |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                  | 1.750                         | -                                 | 961               | -789                |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                     | 1.750                         | -                                 | 848               | -902                |





Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 897                        | -                              | 627               | -270                |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -263                       | -                              | -413              | -150                |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 367                        | -                              | 590               | 223                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -740                       | -                              | -722              | 18                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -227                       | -                              | -241              | -14                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -156                       | -                              | -137              | 19                  |
| 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           | -                          | -                              | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | -122                       | -                              | -296              | -174                |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 20                         | -                              | 95                | 75                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                          | -                              | -116              | -116                |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | 102                           | -                                 | 118               | 16                  |
| 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)  | 122                           | -                                 | 97                | -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)                                    | -                             | -                                 | -199              | -199                |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | 14                | 14                  |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -                             | -                                 | -185              | -185                |
| 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)   | -                             | -                                 | -185              | -185                |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -                             | -                                 | -185              | -185                |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -                             | -                                 | -199              | -199                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 28                            | -                                 | 280               | 252                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 18                            | -                                 | -92               | -110                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | -7                | -7                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 46                            | -                                 | -18               | -64                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -4                | -4                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 20                            | -                                 | 77                | 57                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | 20                            | -                                 | 73                | 53                  |
| 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                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 66                            | -                                 | 65                | -1                  |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 3.225                         | -                                 | 3.283             | 58                  |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 3.291                         | -                                 | 3.348             | 57                  |

**DISEÑO Y TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA, A.I.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 925                           | -                                 | 1.395             | 470                 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -170                          | -                                 | -173              | -3                  |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 275                           | -                                 | 276               | 1                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -950                          | -                                 | -843              | 107                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -65                           | -                                 | -64               | 1                   |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -8                            | -                                 | -8                | -                   |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>7</b>                      | <b>-</b>                          | <b>583</b>        | <b>576</b>          |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 54                | 54                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -1                | -1                  |

**DISEÑO Y TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA, A.I.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -1                            | -                                 | -3                | -2                  |
| 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                            | -                                 | 50                | 51                  |
| 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                             | -                                 | 633               | 627                 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 6                             | -                                 | 633               | 627                 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 6                             | -                                 | 633               | 627                 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 6                             | -                                 | 633               | 627                 |

**DISEÑO Y TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA, A.I.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 6                             | -                                 | 633               | 627                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 8                             | -                                 | -42               | -50                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -10                           | -                                 | -156              | -146                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -                             | -                                 | 6                 | 6                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 4                             | -                                 | 441               | 437                 |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -6                            | -                                 | -2.457            | -2.451              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 9                             | -                                 | 1.698             | 1.689               |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | 3                             | -                                 | -759              | -762                |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -1                            | -                                 | -                 | 1                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 6                             | -                                 | -318              | -324                |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                 | 1.339                         | -                                 | 824               | -515                |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                    | 1.345                         | -                                 | 506               | -839                |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 20.100                        | -                                 | 35.088            | 14.988              |
| 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  | 3.000                         | -                                 | 5.550             | 2.550               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -4.855                        | -                                 | -4.626            | 229                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -15.650                       | -                                 | -24.570           | -8.920              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -70                           | -                                 | -99               | -29                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 14.000                        | -                                 | 9.128             | -4.872              |
| 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  | -                             | -                                 | 55                | 55                  |
| 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)        | 16.525                        | -                                 | 20.526            | 4.001               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 2.778             | 2.778               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -14.000                       | -                                 | -9.128            | 4.872               |

**EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -800                          | -                                 | -                 | 800                 |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -506              | -506                |
| 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)  | -14.800                       | -                                 | -6.856            | 7.944               |
| 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)                                    | 1.725                         | -                                 | 13.670            | 11.945              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -420                          | -                                 | -3.372            | -2.952              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 1.305                         | -                                 | 10.298            | 8.993               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 1.305                         | -                                 | 10.298            | 8.993               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 1.305                         | -                                 | 10.298            | 8.993               |



EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 1.725                         | -                                 | 13.670            | 11.945              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 10.770                        | -                                 | 13.121            | 2.351               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -29.293                       | -                                 | -70.321           | -41.028             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 20.885                        | -                                 | 24.736            | 3.851               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 4.087                         | -                                 | -18.794           | -22.881             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -90.160                       | -                                 | -65.356           | 24.804              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 51.000                        | -                                 | 88.255            | 37.255              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -39.160                       | -                                 | 22.899            | 62.059              |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 23.800                        | -                                 | 29.284            | 5.484               |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 23.800                        | -                                 | 29.284            | 5.484               |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -11.273                       | -                                 | 33.389            | 44.662              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                  | 45.292                        | -                                 | 78.663            | 33.371              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                     | 34.019                        | -                                 | 112.052           | 78.033              |

**EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIATIVOS, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 460.806                       | -                                 | 508.761           | 47.955              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 6.560                         | -                                 | 3.066             | -3.494              |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 175                           | -                                 | 78                | -97                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -35.484                       | -                                 | -36.467           | -983                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -383.311                      | -                                 | -832.201          | -448.890            |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -21.735                       | -                                 | -22.872           | -1.137              |
| 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  | -                             | -                                 | 6                 | 6                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | 27.011                        | -                                 | -379.630          | -406.641            |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 123.789                       | -                                 | 326.723           | 202.934             |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -14.682                       | -                                 | -32.366           | -17.684             |

**EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -135.850                      | -                                 | 85.414            | 221.264             |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -4                | -4                  |
| 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)  | -26.743                       | -                                 | 379.767           | 406.510             |
| 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)                                    | 268                           | -                                 | 137               | -131                |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -220                          | -                                 | -1                | 219                 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 48                            | -                                 | 136               | 88                  |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 48                            | -                                 | 136               | 88                  |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 48                            | -                                 | 136               | 88                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 268                           | -                                 | 137               | -131                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 216.653                       | -                                 | 315.591           | 98.938              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 6.311                         | -                                 | -40.858           | -47.169             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 109.107                       | -                                 | 269.476           | 160.369             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 332.339                       | -                                 | 544.346           | 212.007             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -1.427.737                    | -                                 | -2.831.037        | -1.403.300          |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 1.095.437                     | -                                 | 2.286.752         | 1.191.315           |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -332.300                      | -                                 | -544.285          | -211.985            |
| 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 | -69                           | -                                 | -194              | -125                |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -69                           | -                                 | -194              | -125                |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -4                | -4                  |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -30                           | -                                 | -137              | -107                |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 413                           | -                                 | 1.183             | 770                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 383                           | -                                 | 1.046             | 663                 |

ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 10.749                        | -                                 | 36.921            | 26.172              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -3.434                        | -                                 | -27.834           | -24.400             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -5.199                        | -                                 | -4.695            | 504                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.155                        | -                                 | -1.163            | -8                  |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -178                          | -                                 | -75               | 103                 |
| 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)        | 783                           | -                                 | 3.154             | 2.371               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 96                | 96                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

**ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 96                | 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)                                    | 783                           | -                                 | 3.250             | 2.467               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -196                          | -                                 | -810              | -614                |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 587                           | -                                 | 2.440             | 1.853               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 587                           | -                                 | 2.440             | 1.853               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 587                           | -                                 | 2.440             | 1.853               |

**ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 783                           | -                                 | 3.250             | 2.467               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 178                           | -                                 | -21               | -199                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 399                           | -                                 | 1.114             | 715                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 1                             | -                                 | -382              | -383                |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 1.361                         | -                                 | 3.961             | 2.600               |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -970                          | -                                 | -31               | 939                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -970                          | -                                 | -31               | 939                 |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -86                           | -                                 | -492              | -406                |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -205                          | -                                 | -1.237            | -1.032              |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | -291                          | -                                 | -1.729            | -1.438              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 100                           | -                                 | 2.201             | 2.101               |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 2.700                         | -                                 | 9.492             | 6.792               |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 2.800                         | -                                 | 11.693            | 8.893               |

EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION EBHI, S.A., S.M.E.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 23.700                        | -                                 | 26.286            | 2.586               |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -2.610                        | -                                 | -3.315            | -705                |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | 27                | 27                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -7.670                        | -                                 | -7.663            | 7                   |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -10.860                       | -                                 | -11.953           | -1.093              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.900                        | -                                 | -2.221            | -321                |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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  | -                             | -                                 | -176              | -176                |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | 660                           | -                                 | 987               | 327                 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -200                          | -                                 | -452              | -252                |



EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION EBHI, S.A., S.M.E.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -200                          | -                                 | -452              | -252                |
| 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)                                    | 460                           | -                                 | 535               | 75                  |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 460                           | -                                 | 535               | 75                  |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 460                           | -                                 | 535               | 75                  |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 460                           | -                                 | 535               | 75                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 460                           | -                                 | 535               | 75                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 2.100                         | -                                 | 2.825             | 725                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 190                           | -                                 | -99               | -289                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -200                          | -                                 | -549              | -349                |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 2.550                         | -                                 | 2.712             | 162                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -750                          | -                                 | -750              | -                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -750                          | -                                 | -750              | -                   |
| 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                      | -1.800                        | -                                 | -1.646            | 154                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -1.800                        | -                                 | -1.646            | 154                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -                             | -                                 | 316               | 316                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 200                           | -                                 | 114               | -86                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 200                           | -                                 | 430               | 230                 |

**EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 475                           | -                                 | 477               | 2                   |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -14                           | -                                 | 273               | 287                 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 116                           | -                                 | 102               | -14                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -500                          | -                                 | -663              | -163                |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 610                           | -                                 | 967               | 357                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -1.048                        | -                                 | -1.799            | -751                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -444                          | -                                 | -550              | -106                |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -303                          | -                                 | -377              | -74                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -5                            | -                                 | -54               | -49                 |
| 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           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>-1.113</b>                 | <b>-</b>                          | <b>-1.628</b>     | <b>-515</b>         |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 3                             | -                                 | 28                | 25                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

**EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                             | -                                 | 28                | 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)                                    | -1.110                        | -                                 | -1.600            | -490                |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -1.110                        | -                                 | -1.600            | -490                |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -1.110                        | -                                 | -1.600            | -490                |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -1.110                        | -                                 | -1.600            | -490                |

**EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -1.110                        | -                                 | -1.600            | -490                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 188                           | -                                 | 245               | 57                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 4                             | -                                 | -117              | -121                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 3                             | -                                 | 26                | 23                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -915                          | -                                 | -1.446            | -531                |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -850                          | -                                 | -997              | -147                |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 45                            | -                                 | 103               | 58                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -805                          | -                                 | -894              | -89                 |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 1.700                         | -                                 | 2.188             | 488                 |
| 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)           | 1.700                         | -                                 | 2.188             | 488                 |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -20                           | -                                 | -152              | -132                |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 645                           | -                                 | 226               | -419                |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 625                           | -                                 | 74                | -551                |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 3.303                         | -                                 | 3.462             | 159                 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -                             | -                                 | -26               | -26                 |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -2.375                        | -                                 | -2.014            | 361                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -460                          | -                                 | -465              | -5                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 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)        | 468                           | -                                 | 961               | 493                 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 246               | 246                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 246               | 246                 |
| 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)                                    | 468                           | -                                 | 1.207             | 739                 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -117                          | -                                 | -306              | -189                |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 351                           | -                                 | 901               | 550                 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 351                           | -                                 | 901               | 550                 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 351                           | -                                 | 901               | 550                 |

**FIDALIA, S.M.E., S.A.U.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 468                           | -                                 | 1.207             | 739                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 460                           | -                                 | 220               | -240                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 117                           | -                                 | -14               | -131                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -117                          | -                                 | -45               | 72                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 928                           | -                                 | 1.368             | 440                 |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -                             | -                                 | -90               | -90                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -                             | -                                 | -90               | -90                 |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 928                           | -                                 | 1.278             | 350                 |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 6.769                         | -                                 | 7.893             | 1.124               |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 7.697                         | -                                 | 9.171             | 1.474               |





VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

EJERCICIO 2024

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO                | 171.938                       | 0                                 | 155.538              | -16.400                |
| I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES          | 6.811                         | 0                                 | 40.840               | 34.029                 |
| I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS  | 41.516                        | 0                                 | 44.263               | 2.747                  |
| I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO                  | -97.511                       | 0                                 | -78.046              | 19.465                 |
| I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS                           | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS                                      | -81.581                       | 0                                 | -72.335              | 9.246                  |
| I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)                                      | 0                             | 0                                 | -163                 | -163                   |
| I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES            | -689                          | 0                                 | -23.632              | -22.943                |
| I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)    | 40.484                        | 0                                 | 66.465               | 25.981                 |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICA

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES                   | 5.573                         | 0                                 | 76.671               | 71.098                 |
| III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES                     | -578                          | 0                                 | -52.994              | -52.416                |
| III. 3 OTROS INGRESOS  | 92.331                        | 0                                 | 99.121               | 6.790                  |
| SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN  | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| III. 4 OTROS GASTOS  | -92.027                       | 0                                 | -93.342              | -1.315                 |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD               | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)                              | 5.299                         | 0                                 | 29.456               | 24.157                 |
| III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5)                                 | 45.783                        | 0                                 | 95.921               | 50.138                 |
| III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -12.324                       | 0                                 | -26.667              | -14.343                |
| III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7)             | 33.459                        | 0                                 | 69.254               | 35.795                 |
| III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-) | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9)                                    | 33.459                        | 0                                 | 69.254               | 35.795                 |
| III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS                       | 1.253                         | 0                                 | 5.003                | 3.750                  |
| III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE       | 32.206                        | 0                                 | 64.251               | 32.045                 |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

GRUPO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                            |                               |                                   |                      |                        |
| <b>A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA</b>   |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I)                                  | 294.942                       | 0                                 | 587.878              | 292.936                |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)                                  | -257.780                      | 0                                 | -572.632             | -314.852               |
| <b>A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>  |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III)                        | 83.823                        | 0                                 | 101.893              | 18.070                 |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV)                          | -59.086                       | 0                                 | -76.769              | -17.683                |
| Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)  | -12.731                       | 0                                 | -20.396              | -7.665                 |
| <b>A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)</b> | 49.168                        | 0                                 | 19.974               | -29.194                |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                              |                               |                                   |                      |                        |
| <b>B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI)                             | 116.097                       | 0                                 | 411.688              | 295.591                |
| <b>B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII)                             | -105.091                      | 0                                 | -464.668             | -359.577               |
| <b>B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)</b>             | 11.006                        | 0                                 | -52.980              | -63.986                |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                           |                               |                                   |                      |                        |
| <b>C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII)                        | 68.784                        | 0                                 | 229.257              | 160.473                |
| <b>C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (IX)                           | -98.679                       | 0                                 | -225.232             | -126.553               |
| <b>C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)</b>       | -29.895                       | 0                                 | 4.025                | 33.920                 |
| EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)                                     | 0                             | 0                                 | -519                 | -519                   |
| <b>TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)</b>          | 30.279                        | 0                                 | -29.500              | -59.779                |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>                                     | 183.094                       | 0                                 | 156.090              | -27.004                |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO</b>                                      | 213.373                       | 0                                 | 126.590              | -86.783                |

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 18.539                        | -                                 | 11.035            | -7.504              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -2.805                        | -                                 | -9                | 2.796               |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | 428               | 428                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -2.903                        | -                                 | -2.896            | 7                   |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -13.245                       | -                                 | -14.668           | -1.423              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -2.377                        | -                                 | -2.376            | 1                   |
| 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  | -                             | -                                 | -3                | -3                  |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | -2.613                        | -                                 | -8.311            | -5.698              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 833               | 833                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -140                          | -                                 | -913              | -773                |

**HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -140                          | -                                 | -80               | 60                  |
| 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)                                    | -2.753                        | -                                 | -8.391            | -5.638              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 688                           | -                                 | 2.097             | 1.409               |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -2.065                        | -                                 | -6.294            | -4.229              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -2.065                        | -                                 | -6.294            | -4.229              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -2.065                        | -                                 | -6.294            | -4.229              |

**HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -2.753                        | -                                 | -8.391            | -5.638              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 2.339                         | -                                 | 2.432             | 93                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -1.279                        | -                                 | 253               | 1.532               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 1.813                         | -                                 | 238               | -1.575              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 120                           | -                                 | -5.468            | -5.588              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -1.865                        | -                                 | -323              | 1.542               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 747                           | -                                 | 503               | -244                |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -1.118                        | -                                 | 180               | 1.298               |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 2.300                         | -                                 | 7.500             | 5.200               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -1.302                        | -                                 | -2.133            | -831                |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 998                           | -                                 | 5.367             | 4.369               |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -                             | -                                 | 79                | 79                  |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                 | 60                            | -                                 | 79                | 19                  |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                    | 60                            | -                                 | 158               | 98                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 4.684                         | -                                 | 13.456            | 8.772               |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -14.564           | -14.564             |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | 69                | 69                  |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -6.043                        | -                                 | -13.096           | -7.053              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.804                         | -                                 | 1.873             | 69                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -23.778                       | -                                 | -34.065           | -10.287             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -39.826                       | -                                 | -35.934           | 3.892               |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -2.273                        | -                                 | -1.723            | 550                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 2.317                         | -                                 | -1.843            | -4.160              |
| 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)        | -63.115                       | -                                 | -85.827           | -22.712             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 9                             | -                                 | 213               | 204                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -333                          | -                                 | -1.503            | -1.170              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | -                             | -                                 | 108               | 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)  | -324                          | -                                 | -1.182            | -858                |
| 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)                                    | -63.439                       | -                                 | -87.009           | -23.570             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 41.276                        | -                                 | 42.368            | 1.092               |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -22.163                       | -                                 | -44.641           | -22.478             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -22.163                       | -                                 | -44.641           | -22.478             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -22.163                       | -                                 | -44.641           | -22.478             |



HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -63.439                       | -                                 | -87.009           | -23.570             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 187                           | -                                 | 3.876             | 3.689               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -1.590                        | -                                 | 22.998            | 24.588              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -54.114                       | -                                 | -61.022           | -6.908              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -118.956                      | -                                 | -121.157          | -2.201              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -27.387                       | -                                 | -37.986           | -10.599             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 2.410                         | -                                 | 16.139            | 13.729              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -24.977                       | -                                 | -21.847           | 3.130               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 137.861                       | -                                 | 122.500           | -15.361             |
| 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)      | 137.861                       | -                                 | 122.500           | -15.361             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -6.072                        | -                                 | -20.504           | -14.432             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 19.866                        | -                                 | 27.031            | 7.165               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 13.794                        | -                                 | 6.527             | -7.267              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 201.719                       | -                                 | 240.997           | 39.278              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -58.500                       | -                                 | -71.065           | -12.565             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 559                           | -                                 | 586               | 27                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -123.519                      | -                                 | -135.668          | -12.149             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -10.275                       | -                                 | -13.278           | -3.003              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -2.244                        | -                                 | -1.987            | 257                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 440               | 440                 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 7.740                         | -                                 | 20.025            | 12.285              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 223               | 223                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -431              | -431                |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | 14                | 14                  |
| 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)  | -                             | -                                 | -194              | -194                |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 7.740                         | -                                 | 19.831            | 12.091              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -1.935                        | -                                 | -4.964            | -3.029              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 5.805                         | -                                 | 14.867            | 9.062               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 5.805                         | -                                 | 14.867            | 9.062               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 5.805                         | -                                 | 14.867            | 9.062               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 7.740                         | -                                 | 19.831            | 12.091              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 3.244                         | -                                 | 1.740             | -1.504              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -1.018                        | -                                 | -13.131           | -12.113             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -1.935                        | -                                 | -208              | 1.727               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 8.031                         | -                                 | 8.232             | 201                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -3.292                        | -                                 | -2.732            | 560                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -3.292                        | -                                 | -2.732            | 560                 |
| 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                      | -66                           | -                                 | -                 | 66                  |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -2.000                        | -                                 | -5.000            | -3.000              |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -2.066                        | -                                 | -5.000            | -2.934              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 2.673                         | -                                 | 500               | -2.173              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 43.708                        | -                                 | 58.232            | 14.524              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 46.381                        | -                                 | 58.732            | 12.351              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 362.864                       | -                                 | 478.674           | 115.810             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -70.976                       | -                                 | -57.012           | 13.964              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.017                         | -                                 | 1.042             | 25                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -230.152                      | -                                 | -330.265          | -100.113            |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -46.937                       | -                                 | -61.789           | -14.852             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.892                        | -                                 | -1.256            | 636                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 1.034             | 1.034               |
| 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                | -7                  |
| 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)        | 13.924                        | -                                 | 30.421            | 16.497              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 10                            | -                                 | 3.051             | 3.041               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -1.326                        | -                                 | -1.318            | 8                   |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                     |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -1                | -1                  |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -300                          | -                                 | -1.637            | -1.337              |
| 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)  | -1.616                        | -                                 | 95                | 1.711               |
| 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)                                    | 12.308                        | -                                 | 30.516            | 18.208              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -3.077                        | -                                 | -9.745            | -6.668              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 9.231                         | -                                 | 20.771            | 11.540              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 9.231                         | -                                 | 20.771            | 11.540              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 9.231                         | -                                 | 20.771            | 11.540              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 12.308                        | -                                 | 30.516            | 18.208              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 3.508                         | -                                 | 5.846             | 2.338               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 13.896                        | -                                 | -7.365            | -21.261             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -4.393                        | -                                 | -8.144            | -3.751              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 25.319                        | -                                 | 20.853            | -4.466              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -2.450                        | -                                 | -552              | 1.898               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 40                            | -                                 | -                 | -40                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -2.410                        | -                                 | -552              | 1.858               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -20                           | -                                 | -32               | -12                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -8.694                        | -                                 | -16.768           | -8.074              |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -8.714                        | -                                 | -16.800           | -8.086              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -300                          | -                                 | -1.637            | -1.337              |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 13.895                        | -                                 | 1.864             | -12.031             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 83.397                        | -                                 | 76.777            | -6.620              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 97.292                        | -                                 | 78.641            | -18.651             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.355                        | -                                 | -1.651            | -296                |
| 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)        | -1.355                        | -                                 | -1.651            | -296                |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 1.504                         | -                                 | 25.039            | 23.535              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | 4.927                         | -                                 | 11.874            | 6.947               |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -299                          | -                                 | -14.882           | -14.583             |
| 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)  | 6.132                         | -                                 | 22.031            | 15.899              |
| 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)                                    | 4.777                         | -                                 | 20.380            | 15.603              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -2.832            | -2.832              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 4.777                         | -                                 | 17.548            | 12.771              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 4.777                         | -                                 | 17.548            | 12.771              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 4.777                         | -                                 | 17.548            | 12.771              |

INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 4.777                         | -                                 | 20.380            | 15.603              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | -6.132                        | -                                 | -17.404           | -11.272             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -                             | -                                 | 652               | 652                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 1.504                         | -                                 | 21.698            | 20.194              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 149                           | -                                 | 25.326            | 25.177              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -91.275                       | -                                 | -220.783          | -129.508            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 43.619                        | -                                 | 40.138            | -3.481              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -47.656                       | -                                 | -180.645          | -132.989            |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 330.000                       | -                                 | 1.121.700         | 791.700             |
| 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)           | 330.000                       | -                                 | 1.121.700         | 791.700             |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 282.493                       | -                                 | 966.381           | 683.888             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 527.806                       | -                                 | 440.913           | -86.893             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 810.299                       | -                                 | 1.407.294         | 596.995             |

LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 2.700                         | -                                 | 2.882             | 182                 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | 851               | 851                 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 450                           | -                                 | 427               | -23                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -1.069                        | -                                 | -2.065            | -996                |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 700                           | -                                 | 1.526             | 826                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -1.972                        | -                                 | -2.906            | -934                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -655                          | -                                 | -922              | -267                |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.350                        | -                                 | -1.769            | -419                |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 15                            | -                                 | 6                 | -9                  |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 50                            | -                                 | 70                | 20                  |
| 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)        | -1.131                        | -                                 | -1.860            | -729                |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 422               | 422                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -2                            | -                                 | -4                | -2                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                            | -                                 | 418               | 420                 |
| 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)                                    | -1.133                        | -                                 | -1.442            | -309                |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -1                            | -                                 | -                 | 1                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -1.134                        | -                                 | -1.442            | -308                |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -1.134                        | -                                 | -1.442            | -308                |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -1.134                        | -                                 | -1.442            | -308                |

LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -1.133                        | -                                 | -1.442            | -309                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 1.287                         | -                                 | 1.286             | -1                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | -878              | -878                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -2                            | -                                 | 410               | 412                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 152                           | -                                 | -624              | -776                |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -5.350                        | -                                 | -10.532           | -5.182              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 50                            | -                                 | 14.003            | 13.953              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -5.300                        | -                                 | 3.471             | 8.771               |
| 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                      | -                             | -                                 | 17                | 17                  |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -                             | -                                 | 17                | 17                  |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -5.148                        | -                                 | 2.864             | 8.012               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 9.759                         | -                                 | 3.165             | -6.594              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 4.611                         | -                                 | 6.029             | 1.418               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 97.808                        | -                                 | 128.950           | 31.142              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -6.805                        | -                                 | -6.326            | 479                 |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | 5                 | 5                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -78.449                       | -                                 | -107.843          | -29.394             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -6.393                        | -                                 | -8.103            | -1.710              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.381                        | -                                 | -1.159            | 222                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -7                | -7                  |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -35               | -35                 |
| 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)        | 4.780                         | -                                 | 5.482             | 702                 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -60                           | -                                 | -254              | -194                |

LOGIRAIL, S.M.E., S.A.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | -                             | -                                 | -23               | -23                 |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -60                           | -                                 | -277              | -217                |
| 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)                                    | 4.720                         | -                                 | 5.205             | 485                 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -1.361            | -1.361              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 4.720                         | -                                 | 3.844             | -876                |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 4.720                         | -                                 | 3.844             | -876                |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 4.720                         | -                                 | 3.844             | -876                |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 4.720                         | -                                 | 5.205             | 485                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 1.441                         | -                                 | 1.512             | 71                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -3.431                        | -                                 | 8.669             | 12.100              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -60                           | -                                 | -473              | -413                |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 2.670                         | -                                 | 14.913            | 12.243              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -995                          | -                                 | -545              | 450                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 32                | 32                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -995                          | -                                 | -513              | 482                 |
| 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                      | -1.816                        | -                                 | -13.800           | -11.984             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -1.816                        | -                                 | -13.800           | -11.984             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -141                          | -                                 | 600               | 741                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 1.235                         | -                                 | 1.509             | 274                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 1.094                         | -                                 | 2.109             | 1.015               |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 5.405                         | -                                 | 7.836             | 2.431               |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -1.867                        | -                                 | -2.931            | -1.064              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 550                           | -                                 | 1.090             | 540                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -959                          | -                                 | -1.056            | -97                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -2.791                        | -                                 | -2.910            | -119                |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -240                          | -                                 | -241              | -1                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 98                            | -                                 | 1.788             | 1.690               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 101               | 101                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 101               | 101                 |
| 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)                                    | 98                            | -                                 | 1.889             | 1.791               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -25                           | -                                 | -469              | -444                |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 73                            | -                                 | 1.420             | 1.347               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 73                            | -                                 | 1.420             | 1.347               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 73                            | -                                 | 1.420             | 1.347               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 98                            | -                                 | 1.889             | 1.791               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 285                           | -                                 | 159               | -126                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 44                            | -                                 | 277               | 233                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -25                           | -                                 | -193              | -168                |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 402                           | -                                 | 2.132             | 1.730               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -380                          | -                                 | -219              | 161                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -380                          | -                                 | -219              | 161                 |
| 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)   | 22                            | -                                 | 1.913             | 1.891               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 2.006                         | -                                 | 2.772             | 766                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 2.028                         | -                                 | 4.685             | 2.657               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 291.923                       | -                                 | 338.501           | 46.578              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -47.234                       | -                                 | -51.712           | -4.478              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.949                         | -                                 | 4.764             | 2.815               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -140.321                      | -                                 | -155.417          | -15.096             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -78.750                       | -                                 | -81.267           | -2.517              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -19.368                       | -                                 | -17.773           | 1.595               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 272                           | -                                 | 148               | -124                |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -5.046            | -5.046              |
| 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)        | 8.471                         | -                                 | 32.198            | 23.727              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 13                            | -                                 | 6.040             | 6.027               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -28               | -28                 |

**PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 3                             | -                                 | 1                 | -2                  |
| 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                            | -                                 | 6.013             | 5.997               |
| 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)                                    | 8.487                         | -                                 | 38.211            | 29.724              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -1.370                        | -                                 | 1.564             | 2.934               |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 7.117                         | -                                 | 39.775            | 32.658              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 7.117                         | -                                 | 39.775            | 32.658              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 7.117                         | -                                 | 39.775            | 32.658              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 8.487                         | -                                 | 38.211            | 29.724              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 18.528                        | -                                 | 18.968            | 440                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 1.458                         | -                                 | 58                | -1.400              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -1.040                        | -                                 | -79               | 961                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 27.433                        | -                                 | 57.158            | 29.725              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -33.878                       | -                                 | -38.483           | -4.605              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 25                | 25                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -33.878                       | -                                 | -38.458           | -4.580              |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 7.000                         | -                                 | 1.201             | -5.799              |
| 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)      | 7.000                         | -                                 | 1.201             | -5.799              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 555                           | -                                 | 19.901            | 19.346              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 125.436                       | -                                 | 48.597            | -76.839             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 125.991                       | -                                 | 68.498            | -57.493             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 24.001                        | -                                 | 19.174            | -4.827              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -19.722                       | -                                 | -15.333           | 4.389               |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 219                           | -                                 | 177               | -42                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -762                          | -                                 | -742              | 20                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -2.527                        | -                                 | -2.889            | -362                |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.133                        | -                                 | -615              | 518                 |
| 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)        | 76                            | -                                 | -228              | -304                |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -63                           | -                                 | -                 | 63                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -63                           | -                                 | -                 | 63                  |
| 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)                                    | 13                            | -                                 | -228              | -241                |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -3                            | -                                 | 4                 | 7                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 10                            | -                                 | -224              | -234                |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 10                            | -                                 | -224              | -234                |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 10                            | -                                 | -224              | -234                |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 13                            | -                                 | -228              | -241                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 1.196                         | -                                 | 615               | -581                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 105                           | -                                 | 181               | 76                  |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -66                           | -                                 | 4                 | 70                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 1.248                         | -                                 | 572               | -676                |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -858                          | -                                 | -1.035            | -177                |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -858                          | -                                 | -1.035            | -177                |
| 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                      | -331                          | -                                 | -10               | 321                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -331                          | -                                 | -10               | 321                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 59                            | -                                 | -473              | -532                |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 2.057                         | -                                 | 2.976             | 919                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 2.116                         | -                                 | 2.503             | 387                 |

PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 649                           | -                                 | 728               | 79                  |
| 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  | 57                            | -                                 | 55                | -2                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -72                           | -                                 | -82               | -10                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -92                           | -                                 | -106              | -14                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -409                          | -                                 | -405              | 4                   |
| 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)        | 198                           | -                                 | 255               | 57                  |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -2                            | -                                 | -                 | 2                   |

PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)                                    | 196                           | -                                 | 255               | 59                  |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -49                           | -                                 | -64               | -15                 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 147                           | -                                 | 191               | 44                  |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 147                           | -                                 | 191               | 44                  |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 147                           | -                                 | 191               | 44                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 196                           | -                                 | 255               | 59                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 346                           | -                                 | 340               | -6                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 3                             | -                                 | 13                | 10                  |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -54                           | -                                 | -64               | -10                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 491                           | -                                 | 544               | 53                  |
| 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                      | -122                          | -                                 | -2                | 120                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -122                          | -                                 | -2                | 120                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 369                           | -                                 | 542               | 173                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 1.351                         | -                                 | 2.130             | 779                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 1.720                         | -                                 | 2.672             | 952                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 6.273                         | -                                 | 13.283            | 7.010               |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 103                           | -                                 | -91               | -194                |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -1.375                        | -                                 | -2.626            | -1.251              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 10                            | -                                 | 106               | 96                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -3.552                        | -                                 | -4.576            | -1.024              |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -917                          | -                                 | -1.970            | -1.053              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -497                          | -                                 | -279              | 218                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 6                             | -                                 | 6                 | -                   |
| 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)        | 51                            | -                                 | 3.853             | 3.802               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 357               | 357                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 357               | 357                 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 51                            | -                                 | 4.210             | 4.159               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -13                           | -                                 | -997              | -984                |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 38                            | -                                 | 3.213             | 3.175               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 38                            | -                                 | 3.213             | 3.175               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 38                            | -                                 | 3.213             | 3.175               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 51                            | -                                 | 4.210             | 4.159               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 465                           | -                                 | 160               | -305                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -29                           | -                                 | 1.036             | 1.065               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -13                           | -                                 | -983              | -970                |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 474                           | -                                 | 4.423             | 3.949               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -3.205                        | -                                 | -19.390           | -16.185             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 15.673            | 15.673              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -3.205                        | -                                 | -3.717            | -512                |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -                             | -                                 | -4                | -4                  |
| 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                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -2.731                        | -                                 | 702               | 3.433               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 7.649                         | -                                 | 2.556             | -5.093              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 4.918                         | -                                 | 3.258             | -1.660              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 16.235                        | -                                 | 21.933            | 5.698               |
| 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  | 180                           | -                                 | 321               | 141                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -726                          | -                                 | -932              | -206                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -7.707                        | -                                 | -13.554           | -5.847              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -4.708                        | -                                 | -3.425            | 1.283               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 1.053                         | -                                 | 481               | -572                |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 4.327                         | -                                 | 4.824             | 497                 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 1.678             | 1.678               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 1.678             | 1.678               |
| 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)                                    | 4.327                         | -                                 | 6.502             | 2.175               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -854                          | -                                 | -1.820            | -966                |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 3.473                         | -                                 | 4.682             | 1.209               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 3.473                         | -                                 | 4.682             | 1.209               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 3.473                         | -                                 | 4.682             | 1.209               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 4.327                         | -                                 | 6.502             | 2.175               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 3.854                         | -                                 | 1.263             | -2.591              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 10.785                        | -                                 | -343              | -11.128             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -1.802                        | -                                 | -89               | 1.713               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 17.164                        | -                                 | 7.333             | -9.831              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -17.164                       | -                                 | -8.220            | 8.944               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 725               | 725                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -17.164                       | -                                 | -7.495            | 9.669               |
| 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                      | -                             | -                                 | 162               | 162                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -                             | -                                 | 162               | 162                 |
| 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                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 508.072                       | -                                 | 541.692           | 33.620              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -94.114                       | -                                 | -101.380          | -7.266              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 18.000                        | -                                 | 22.258            | 4.258               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -166.487                      | -                                 | -185.969          | -19.482             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -245.340                      | -                                 | -273.554          | -28.214             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -24.815                       | -                                 | -26.912           | -2.097              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 594                           | -                                 | 309               | -285                |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 43                | 43                  |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 14.580                        | -                                 | 19.334            | 4.754               |
| 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)        | 10.490                        | -                                 | -4.179            | -14.669             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 3.163                         | -                                 | 17.743            | 14.580              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -8.491            | -8.491              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | 3.163                         | -                                 | 9.252             | 6.089               |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 13.653                        | -                                 | 5.073             | -8.580              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -69                           | -                                 | -2.556            | -2.487              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 13.584                        | -                                 | 2.517             | -11.067             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 13.584                        | -                                 | 2.517             | -11.067             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 13.584                        | -                                 | 2.517             | -11.067             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 13.653                        | -                                 | 5.073             | -8.580              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 6.478                         | -                                 | 16.363            | 9.885               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -7.209                        | -                                 | -28.054           | -20.845             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 15.233                        | -                                 | 17.016            | 1.783               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 28.155                        | -                                 | 10.398            | -17.757             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -67.872                       | -                                 | -85.157           | -17.285             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 646               | 646                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -67.872                       | -                                 | -84.511           | -16.639             |
| 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                      | 39.717                        | -                                 | 74.104            | 34.387              |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 39.717                        | -                                 | 74.104            | 34.387              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -                             | -                                 | -9                | -9                  |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 22                            | -                                 | 26                | 4                   |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 22                            | -                                 | 17                | -5                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 234.011                       | -                                 | 167.322           | -66.689             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -30                           | -                                 | -576              | -546                |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 28.609                        | -                                 | 22.065            | -6.544              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -70.508                       | -                                 | -68.786           | 1.722               |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -168.833                      | -                                 | -132.060          | 36.773              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -21.527                       | -                                 | -23.158           | -1.631              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | 19                | 19                  |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 255               | 255                 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 8.053                         | -                                 | 3.458             | -4.595              |
| 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)        | 9.775                         | -                                 | -31.461           | -41.236             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 1.427             | 1.427               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -1.108                        | -                                 | -8.754            | -7.646              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | 4.794             | 4.794               |
| 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)  | -1.108                        | -                                 | -2.533            | -1.425              |
| 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)                                    | 8.667                         | -                                 | -33.994           | -42.661             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 822                           | -                                 | 1.833             | 1.011               |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 9.489                         | -                                 | -32.161           | -41.650             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 9.489                         | -                                 | -32.161           | -41.650             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 9.489                         | -                                 | -32.161           | -41.650             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 8.667                         | -                                 | -33.994           | -42.661             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 14.582                        | -                                 | 23.561            | 8.979               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -2.380                        | -                                 | 10.041            | 12.421              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 3.517                         | -                                 | -3.529            | -7.046              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 24.386                        | -                                 | -3.921            | -28.307             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -42.679                       | -                                 | -23.226           | 19.453              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 8.053                         | -                                 | 12.660            | 4.607               |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -34.626                       | -                                 | -10.566           | 24.060              |
| 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                      | 9.740                         | -                                 | 14.431            | 4.691               |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 9.740                         | -                                 | 14.431            | 4.691               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -500                          | -                                 | -56               | 444                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 2.082                         | -                                 | 2.217             | 135                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 1.582                         | -                                 | 2.161             | 579                 |



RENFE OF AMERICA, LLC

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 4.172                         | -                                 | -                 | -4.172              |
| 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  | 179                           | -                                 | 2                 | -177                |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -4.119                        | -                                 | -4.564            | -445                |
| 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)        | 232                           | -                                 | -4.562            | -4.794              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

RENFE OF AMERICA, LLC

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | 91                | 91                  |
| 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)  | -                             | -                                 | 91                | 91                  |
| 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)                                    | 232                           | -                                 | -4.471            | -4.703              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -49                           | -                                 | -7                | 42                  |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 183                           | -                                 | -4.478            | -4.661              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 183                           | -                                 | -4.478            | -4.661              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 183                           | -                                 | -4.478            | -4.661              |

**RENFE OF AMERICA, LLC**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 232                           | -                                 | -4.471            | -4.703              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -4.172                        | -                                 | 4.416             | 8.588               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -49                           | -                                 | -                 | 49                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -3.989                        | -                                 | -55               | 3.934               |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 3.989                         | -                                 | 25                | -3.964              |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 3.989                         | -                                 | 25                | -3.964              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -                             | -                                 | -30               | -30                 |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 399                           | -                                 | 121               | -278                |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 399                           | -                                 | 91                | -308                |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 2.269.767                     | -                                 | 1.684.057         | -585.710            |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | 145               | 145                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -8.980                        | -                                 | -19.714           | -10.734             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.629.260                     | -                                 | 2.084.967         | 455.707             |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -683.394                      | -                                 | -713.696          | -30.302             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -2.806.995                    | -                                 | -2.645.045        | 161.950             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -346.299                      | -                                 | -348.807          | -2.508              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 396                           | -                                 | 4.759             | 4.363               |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 1.475             | 1.475               |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -11.739           | -11.739             |
| 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)        | 53.755                        | -                                 | 36.402            | -17.353             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 52.309            | 52.309              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -45.213                       | -                                 | -81.714           | -36.501             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -45.213                       | -                                 | -29.405           | 15.808              |
| 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)                                    | 8.542                         | -                                 | 6.997             | -1.545              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 865                           | -                                 | -1.579            | -2.444              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 9.407                         | -                                 | 5.418             | -3.989              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 9.407                         | -                                 | 5.418             | -3.989              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 9.407                         | -                                 | 5.418             | -3.989              |

RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 8.542                         | -                                 | 6.997             | -1.545              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 391.116                       | -                                 | 399.458           | 8.342               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -97.691                       | -                                 | 56.104            | 153.795             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -189.551                      | -                                 | -75.497           | 114.054             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 112.416                       | -                                 | 387.062           | 274.646             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -614.686                      | -                                 | -1.004.411        | -389.725            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 168               | 168                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -614.686                      | -                                 | -1.004.243        | -389.557            |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 27.558                        | -                                 | 30.978            | 3.420               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | 474.712                       | -                                 | 586.150           | 111.438             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 502.270                       | -                                 | 617.128           | 114.858             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -                             | -                                 | -53               | -53                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 5.116                         | -                                 | 4.579             | -537                |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 5.116                         | -                                 | 4.526             | -590                |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 260                           | 932                               | 130               | -1.062              |
| 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  | 116.536                       | 150.013                           | 131.142           | -135.407            |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -9.031                        | -12.682                           | -8.738            | 12.975              |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -159.651                      | -225.865                          | -150.057          | 235.459             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.459                        | -1.129                            | -949              | 1.639               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 1.335                         | 1.006                             | 825               | -1.516              |
| 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)        | -52.010                       | -87.725                           | -27.687           | 112.048             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 305               | 305                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -136                          | -97                               | -96               | 137                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -136                          | -97                               | 209               | 442                 |
| 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)                                    | -52.146                       | -87.822                           | -27.478           | 112.490             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -52.146                       | -87.822                           | -27.478           | 112.490             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -52.146                       | -87.822                           | -27.478           | 112.490             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -52.146                       | -87.822                           | -27.478           | 112.490             |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -52.146                       | -87.822                           | -27.478           | 112.490             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -116.199                      | -149.780                          | -63.248           | 202.731             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 29.711                        | 154.454                           | -5.667            | -189.832            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | 306               | 306                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -138.634                      | -83.148                           | -96.087           | 125.695             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -1.800                        | -1.500                            | -186              | 3.114               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -1.800                        | -1.500                            | -186              | 3.114               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 155.145                       | 75.525                            | 166.278           | -64.392             |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -877                          | -877                              | 227               | 1.981               |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 154.268                       | 74.648                            | 166.505           | -62.411             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 13.834                        | -10.000                           | 70.232            | 66.398              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 10.055                        | 30.000                            | 39.830            | -225                |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 23.889                        | 20.000                            | 110.062           | 66.173              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 1.307                         | -                                 | 1.367             | 60                  |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -11                           | -                                 | -14               | -3                  |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -600                          | -                                 | -605              | -5                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -542                          | -                                 | -611              | -69                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -52                           | -                                 | -35               | 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  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)        | 102                           | -                                 | 102               | -                   |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -1                | -1                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)                                    | 102                           | -                                 | 101               | -1                  |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 102                           | -                                 | 101               | -1                  |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 102                           | -                                 | 101               | -1                  |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 102                           | -                                 | 101               | -1                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 102                           | -                                 | 101               | -1                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 52                            | -                                 | 36                | -16                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -25                           | -                                 | -7                | 18                  |
| 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)    | 129                           | -                                 | 128               | -1                  |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -163                          | -                                 | -25               | 138                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -163                          | -                                 | -25               | 138                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -                             | -                                 | -6                | -6                  |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -                             | -                                 | -6                | -6                  |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -34                           | -                                 | 97                | 131                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 197                           | -                                 | 276               | 79                  |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 163                           | -                                 | 373               | 210                 |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 36.888                        | -                                 | 46.668            | 9.780               |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -882                          | -                                 | -1.629            | -747                |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | 22                | 22                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -28.169                       | -                                 | -34.299           | -6.130              |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -5.438                        | -                                 | -6.388            | -950                |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.230                        | -                                 | -1.140            | 90                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 15                            | -                                 | 13                | -2                  |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 20                            | -                                 | 3                 | -17                 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | 11                            | -                                 | 100               | 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)        | 1.215                         | -                                 | 3.350             | 2.135               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 50                            | -                                 | 953               | 903                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -5                            | -                                 | -                 | 5                   |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO  
DE HACIENDA

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 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -10                           | -                                 | 10                | 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)  | 35                            | -                                 | 963               | 928                 |
| 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)                                    | 1.250                         | -                                 | 4.313             | 3.063               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -313                          | -                                 | -1.097            | -784                |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 937                           | -                                 | 3.216             | 2.279               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 937                           | -                                 | 3.216             | 2.279               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 937                           | -                                 | 3.216             | 2.279               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 1.250                         | -                                 | 4.313             | 3.063               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 1.160                         | -                                 | 133               | -1.027              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 393                           | -                                 | -2.112            | -2.505              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -268                          | -                                 | -500              | -232                |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 2.535                         | -                                 | 1.834             | -701                |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -1.929                        | -                                 | -3.932            | -2.003              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 60                            | -                                 | 105               | 45                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -1.869                        | -                                 | -3.827            | -1.958              |
| 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 | -2.922                        | -                                 | -4.086            | -1.164              |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -2.922                        | -                                 | -4.086            | -1.164              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -2.256                        | -                                 | -6.079            | -3.823              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 14.814                        | -                                 | 15.561            | 747                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 12.558                        | -                                 | 9.482             | -3.076              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 495                           | -                                 | 532               | 37                  |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -122                          | -                                 | -144              | -22                 |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 57                            | -                                 | 140               | 83                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -351                          | -                                 | -383              | -32                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -70                           | -                                 | -63               | 7                   |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -6                            | -                                 | -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  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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                             | -                                 | 77                | 74                  |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |



**SERVIPOORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 3                             | -                                 | 77                | 74                  |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 3                             | -                                 | 77                | 74                  |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 3                             | -                                 | 77                | 74                  |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 3                             | -                                 | 77                | 74                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 3                             | -                                 | 77                | 74                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 6                             | -                                 | 5                 | -1                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -2                            | -                                 | 56                | 58                  |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 7                             | -                                 | 138               | 131                 |
| 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 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                             | -                                 | 138               | 132                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 263                           | -                                 | 230               | -33                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 269                           | -                                 | 368               | 99                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                          | -                                 | -139              | -14                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -3                            | -                                 | -5                | -2                  |
| 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                          | -                                 | -144              | -16                 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 28                | 28                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -2                            | -                                 | -                 | 2                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                            | -                                 | 28                | 30                  |
| 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)                                    | -130                          | -                                 | -116              | 14                  |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -130                          | -                                 | -116              | 14                  |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -130                          | -                                 | -116              | 14                  |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -130                          | -                                 | -116              | 14                  |

**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -130                          | -                                 | -116              | 14                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 2                             | -                                 | -28               | -30                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 3                             | -                                 | -4                | -7                  |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -2                            | -                                 | 23                | 25                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -127                          | -                                 | -125              | 2                   |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -127                          | -                                 | -125              | 2                   |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 1.195                         | -                                 | 1.063             | -132                |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 1.068                         | -                                 | 938               | -130                |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 38.466                        | -                                 | 73.405            | 34.939              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 129.332                       | -                                 | 73.835            | -55.497             |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -161.982                      | -                                 | -141.917          | 20.065              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -4.118                        | -                                 | -4.438            | -320                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.185                        | -                                 | -1.311            | -126                |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -156                          | -                                 | -65               | 91                  |
| 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  | 384                           | -                                 | -3                | -387                |
| 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)        | 741                           | -                                 | -494              | -1.235              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 2.580             | 2.580               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -300                          | -                                 | -                 | 300                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -300                          | -                                 | 2.580             | 2.880               |
| 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)                                    | 441                           | -                                 | 2.086             | 1.645               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -110                          | -                                 | -497              | -387                |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 331                           | -                                 | 1.589             | 1.258               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 331                           | -                                 | 1.589             | 1.258               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 331                           | -                                 | 1.589             | 1.258               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 441                           | -                                 | 2.086             | 1.645               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -4.897                        | -                                 | -2.504            | 2.393               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -171.507                      | -                                 | -160.215          | 11.292              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -300                          | -                                 | 2.580             | 2.880               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -176.263                      | -                                 | -158.053          | 18.210              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -120                          | -                                 | -31               | 89                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 250               | 250                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -120                          | -                                 | 219               | 339                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 150.411                       | -                                 | 119.513           | -30.898             |
| 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)      | 150.411                       | -                                 | 119.513           | -30.898             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -25.972                       | -                                 | -38.321           | -12.349             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 32.981                        | -                                 | 90.074            | 57.093              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 7.009                         | -                                 | 51.753            | 44.744              |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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   | -950                          | -                                 | -562              | 388                 |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | 131               | 131                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -888                          | -                                 | -715              | 173                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -165                          | -                                 | -209              | -44                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -15                           | -                                 | -15               | -                   |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 2.018                         | -                                 | 1.371             | -647                |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -3                | -3                  |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | -                             | -                                 | -2                | -2                  |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 2                 | 2                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)                                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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 MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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  | -2.003                        | -                                 | -1.489            | 514                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | -432              | -432                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -2.003                        | -                                 | -1.921            | 82                  |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -30                           | -                                 | -12               | 18                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -30                           | -                                 | -12               | 18                  |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 1.500                         | -                                 | 3.264             | 1.764               |
| 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                         | -                                 | 3.264             | 1.764               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -533                          | -                                 | 1.331             | 1.864               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 1.250                         | -                                 | 1.418             | 168                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 717                           | -                                 | 2.749             | 2.032               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 1.859.001                     | -197.690                          | 1.707.811         | 46.500              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -171.023                      | -7.495                            | -166.588          | 11.930              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 118.128                       | 4.074                             | 207.330           | 85.128              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -1.441.387                    | -126.653                          | -1.989.938        | -421.898            |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -452.388                      | 84.385                            | -292.910          | 75.093              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -64.232                       | -1.834                            | -75.348           | -9.282              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 5.544                         | -225                              | 5.742             | 423                 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | 2.954                             | 8.185             | 5.231               |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 1.030             | 1.030               |
| 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)        | -146.357                      | -242.484                          | -594.686          | -205.845            |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 7.260                         | -6.195                            | 10.334            | 9.269               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -2.326                        | -6.625                            | -23.958           | -15.007             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 6.345                         | 1.272                             | 4.590             | -3.027              |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -1.054                        | -1.477                            | 34.120            | 36.651              |
| 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)  | 10.225                        | -13.025                           | 25.086            | 27.886              |
| 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)                                    | -136.132                      | -255.509                          | -569.600          | -177.959            |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 35.440                        | 46.721                            | 154.802           | 72.641              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -100.692                      | -208.788                          | -414.798          | -105.318            |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -100.692                      | -208.788                          | -414.798          | -105.318            |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -100.692                      | -208.788                          | -414.798          | -105.318            |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -136.132                      | -255.509                          | -569.600          | -177.959            |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 48.463                        | 12.131                            | 445.304           | 384.710             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -4.665                        | -8.465                            | -145.371          | -132.241            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 61.235                        | 16.649                            | 7.642             | -70.242             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -31.099                       | -235.194                          | -262.025          | 4.268               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -124.843                      | 44.078                            | -76.010           | 4.755               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | 10.001                            | 3.450             | -6.551              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -124.843                      | 54.079                            | -72.560           | -1.796              |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | -                             | -                                 | 9                 | 9                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | 149.597                       | 90.585                            | 149.756           | -90.426             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 149.597                       | 90.585                            | 149.765           | -90.417             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | 6.345                         | 1.272                             | 4.590             | -3.027              |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -                             | -89.258                           | -180.230          | -90.972             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 35.000                        | 69.259                            | 274.537           | 170.278             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 35.000                        | -19.999                           | 94.307            | 79.306              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 265.276                       | -                                 | 97.449            | -167.827            |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -180.315                      | -                                 | -2.935            | 177.380             |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -170                          | -                                 | -8.210            | -8.040              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 16.845                        | -                                 | 5.466             | -11.379             |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -21.089                       | -                                 | -20.141           | 948                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -115.208                      | -                                 | -45.583           | 69.625              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -360                          | -                                 | -1.717            | -1.357              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -6                | -6                  |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -1.621                        | -                                 | -                 | 1.621               |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 395               | 395                 |
| 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)        | -36.642                       | -                                 | 24.718            | 61.360              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 12.084            | 12.084              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -8                | -8                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 12.076            | 12.076              |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | -36.642                       | -                                 | 36.794            | 73.436              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 8.755                         | -                                 | -7.180            | -15.935             |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -27.887                       | -                                 | 29.614            | 57.501              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -27.887                       | -                                 | 29.614            | 57.501              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -27.887                       | -                                 | 29.614            | 57.501              |





Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -36.642                       | -                                 | 36.794            | 73.436              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 360                           | -                                 | -10.748           | -11.108             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -74.702                       | -                                 | -19.364           | 55.338              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | 6.152             | 6.152               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -110.984                      | -                                 | 12.834            | 123.818             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -43.354           | -43.354             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 13                | 13                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -                             | -                                 | -43.341           | -43.341             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 49.033                        | -                                 | 76.633            | 27.600              |
| 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)      | 49.033                        | -                                 | 76.633            | 27.600              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -61.951                       | -                                 | 46.126            | 108.077             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 158.591                       | -                                 | 348.758           | 190.167             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 96.640                        | -                                 | 394.884           | 298.244             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 9.172.072                     | -                                 | 10.396.463        | 1.224.391           |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | 18                | 18                  |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -5.825.280                    | -                                 | -6.280.009        | -454.729            |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 50.248                        | -                                 | 59.941            | 9.693               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -31.090                       | -                                 | -32.674           | -1.584              |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -886.042                      | -                                 | -953.233          | -67.191             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -9.274                        | -                                 | -5.446            | 3.828               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 49                | 49                  |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -8                | -8                  |
| 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)        | 2.470.634                     | -                                 | 3.185.101         | 714.467             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 1.584                         | -                                 | 64.200            | 62.616              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -646                          | -                                 | -                 | 646                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | 938                           | -                                 | 64.200            | 63.262              |
| 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)                                    | 2.471.572                     | -                                 | 3.249.301         | 777.729             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -617.893                      | -                                 | -812.111          | -194.218            |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 1.853.679                     | -                                 | 2.437.190         | 583.511             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 1.853.679                     | -                                 | 2.437.190         | 583.511             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 1.853.679                     | -                                 | 2.437.190         | 583.511             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 2.471.572                     | -                                 | 3.249.301         | 777.729             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 8.336                         | -                                 | -58.336           | -66.672             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -10.488                       | -                                 | 478.439           | 488.927             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -607.442                      | -                                 | -691.873          | -84.431             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 1.861.978                     | -                                 | 2.977.531         | 1.115.553           |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -12.382                       | -                                 | -13.643           | -1.261              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -12.382                       | -                                 | -13.643           | -1.261              |
| 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 | -1.664.711                    | -                                 | -2.275.680        | -610.969            |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -1.664.711                    | -                                 | -2.275.680        | -610.969            |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 184.885                       | -                                 | 688.208           | 503.323             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 2.178.186                     | -                                 | 1.567.605         | -610.581            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 2.363.071                     | -                                 | 2.255.813         | -107.258            |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 101.129                       | -                                 | 88.651            | -12.478             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -108.871                      | -                                 | 19.917            | 128.788             |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 4.346                         | -                                 | 3.050             | -1.296              |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -5.716                        | -                                 | -24.501           | -18.785             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 174                           | -                                 | 195               | 21                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -5.811                        | -                                 | -6.632            | -821                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -10.218                       | -                                 | -20.753           | -10.535             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -96.022                       | -                                 | -97.960           | -1.938              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 134.877                       | -                                 | 50.076            | -84.801             |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -4.173            | -4.173              |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -13               | -13                 |
| 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)        | 13.888                        | -                                 | 7.857             | -6.031              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 3.500                         | -                                 | 26.452            | 22.952              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -10.358                       | -                                 | -16.385           | -6.027              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                                       | 1.034                         | -                                 | 546               | -488                |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -5.824                        | -                                 | 10.613            | 16.437              |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 8.064                         | -                                 | 18.470            | 10.406              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -2.016                        | -                                 | -5.183            | -3.167              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 6.048                         | -                                 | 13.287            | 7.239               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 6.048                         | -                                 | 13.287            | 7.239               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 6.048                         | -                                 | 13.287            | 7.239               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 8.064                         | -                                 | 18.470            | 10.406              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -84.627                       | -                                 | 32.542            | 117.169             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -66.280                       | -                                 | 41.356            | 107.636             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -5.911                        | -                                 | 7.012             | 12.923              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -148.754                      | -                                 | 99.380            | 248.134             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -255.558                      | -                                 | -154.831          | 100.727             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -255.558                      | -                                 | -154.831          | 100.727             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 367.369                       | -                                 | 175.967           | -191.402            |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -7.498                        | -                                 | -33.905           | -26.407             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 359.871                       | -                                 | 142.062           | -217.809            |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -44.441                       | -                                 | 86.611            | 131.052             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 268.244                       | -                                 | 140.112           | -128.132            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 223.803                       | -                                 | 226.723           | 2.920               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 20.197                        | -                                 | 14.456            | -5.741              |
| 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   | -194                          | -                                 | -111              | 83                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -5.057                        | -                                 | -4.329            | 728                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -10.281                       | -                                 | -10.281           | -                   |
| 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  | -                             | -                                 | 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)        | 4.665                         | -                                 | -261              | -4.926              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 735                           | -                                 | 1.897             | 1.162               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -8.474                        | -                                 | -8.461            | 13                  |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -7.739                        | -                                 | -6.564            | 1.175               |
| 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)                                    | -3.074                        | -                                 | -6.825            | -3.751              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -3.074                        | -                                 | -6.825            | -3.751              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -3.074                        | -                                 | -6.825            | -3.751              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -3.074                        | -                                 | -6.825            | -3.751              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -3.074                        | -                                 | -6.825            | -3.751              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 18.020                        | -                                 | 16.845            | -1.175              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -951                          | -                                 | 5.726             | 6.677               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -5.477                        | -                                 | -4.436            | 1.041               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 8.518                         | -                                 | 11.310            | 2.792               |
| 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                      | -150                          | -                                 | -400              | -250                |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -150                          | -                                 | -400              | -250                |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 8.368                         | -                                 | 10.910            | 2.542               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 71.568                        | -                                 | 67.172            | -4.396              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 79.936                        | -                                 | 78.082            | -1.854              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 4                             | -                                 | 102               | 98                  |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -20.200                       | -                                 | -25.916           | -5.716              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.750                         | -                                 | 350               | -1.400              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -3.205                        | -                                 | -3.402            | -197                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.014                        | -                                 | -377              | 637                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -59                           | -                                 | -17               | 42                  |
| 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  | -                             | -                                 | 189               | 189                 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | -22.724                       | -                                 | -29.071           | -6.347              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 821               | 821                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -10                           | -                                 | 48                | 58                  |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -10                           | -                                 | 869               | 879                 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | -22.734                       | -                                 | -28.202           | -5.468              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -22.734                       | -                                 | -28.202           | -5.468              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -22.734                       | -                                 | -28.202           | -5.468              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -22.734                       | -                                 | -28.202           | -5.468              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -22.734                       | -                                 | -28.202           | -5.468              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 69                            | -                                 | -1.307            | -1.376              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 54                            | -                                 | 4.297             | 4.243               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | 821               | 821                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -22.611                       | -                                 | -24.391           | -1.780              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -113                          | -                                 | -149              | -36                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -113                          | -                                 | -149              | -36                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 20.000                        | -                                 | 34.991            | 14.991              |
| 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)      | 20.000                        | -                                 | 34.991            | 14.991              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -10                           | -                                 | 48                | 58                  |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -2.734                        | -                                 | 10.499            | 13.233              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 13.172                        | -                                 | 22.379            | 9.207               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 10.438                        | -                                 | 32.878            | 22.440              |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 53.275                        | -                                 | 121.178           | 67.903              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 570                           | -                                 | 505               | -65                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -18.877                       | -                                 | -90.111           | -71.234             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -21.545                       | -                                 | -21.838           | -293                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -3.878                        | -                                 | -3.839            | 39                  |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -4.940                        | -                                 | -4.817            | 123                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 1.701                         | -                                 | 1.158             | -543                |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 104               | 104                 |
| 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)        | 6.306                         | -                                 | 2.340             | -3.966              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 30                            | -                                 | 1.813             | 1.783               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | 30                            | -                                 | 1.813             | 1.783               |
| 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)                                    | 6.336                         | -                                 | 4.153             | -2.183              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -1.584                        | -                                 | -754              | 830                 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 4.752                         | -                                 | 3.399             | -1.353              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 4.752                         | -                                 | 3.399             | -1.353              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 4.752                         | -                                 | 3.399             | -1.353              |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 6.336                         | -                                 | 4.153             | -2.183              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 4.910                         | -                                 | 1.318             | -3.592              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 831                           | -                                 | -56.352           | -57.183             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -1.554                        | -                                 | 871               | 2.425               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 10.523                        | -                                 | -50.010           | -60.533             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -30.576                       | -                                 | -9.919            | 20.657              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 16.793                        | -                                 | 18.068            | 1.275               |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -13.783                       | -                                 | 8.149             | 21.932              |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 39.500                        | -                                 | -                 | -39.500             |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -10                           | -                                 | 40.846            | 40.856              |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -2.236                        | -                                 | -                 | 2.236               |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 37.254                        | -                                 | 40.846            | 3.592               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 33.994                        | -                                 | -1.015            | -35.009             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 45.649                        | -                                 | 53.138            | 7.489               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 79.643                        | -                                 | 52.123            | -27.520             |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 56.766                        | -                                 | 54.887            | -1.879              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 14.243                        | -                                 | 2.454             | -11.789             |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 4.636                         | -                                 | 1.313             | -3.323              |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -35.229                       | -                                 | -102.109          | -66.880             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.010                         | -                                 | 1.573             | 563                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -5.490                        | -                                 | -5.693            | -203                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.347                        | -                                 | 9.968             | 11.315              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -41.351                       | -                                 | -41.845           | -494                |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 8.597                         | -                                 | 88.939            | 80.342              |
| 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  | -                             | -                                 | 97                | 97                  |
| 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)        | 1.835                         | -                                 | 9.584             | 7.749               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 11.610                        | -                                 | 36.070            | 24.460              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | 63                            | -                                 | 70                | 7                   |
| 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)  | 11.673                        | -                                 | 36.140            | 24.467              |
| 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)                                    | 13.508                        | -                                 | 45.724            | 32.216              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -3.965                        | -                                 | -6.061            | -2.096              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 9.543                         | -                                 | 39.663            | 30.120              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 9.543                         | -                                 | 39.663            | 30.120              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 9.543                         | -                                 | 39.663            | 30.120              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 13.508                        | -                                 | 45.724            | 32.216              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 19.939                        | -                                 | -95.022           | -114.961            |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -29.206                       | -                                 | -31.567           | -2.361              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 11.610                        | -                                 | 33.965            | 22.355              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 15.851                        | -                                 | -46.900           | -62.751             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -559.947                      | -                                 | -1.991.683        | -1.431.736          |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 115.911                       | -                                 | 1.478.750         | 1.362.839           |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -444.036                      | -                                 | -512.933          | -68.897             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 394.968                       | -                                 | 583.808           | 188.840             |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | 33.217                        | -                                 | 15.475            | -17.742             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 428.185                       | -                                 | 599.283           | 171.098             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -                             | -                                 | 39.450            | 39.450              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 15.850                        | -                                 | 76.259            | 60.409              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 15.850                        | -                                 | 115.709           | 99.859              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 2.810                         | -                                 | 3.452             | 642                 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 450                           | -                                 | 95                | -355                |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -25.674                       | -                                 | -10.133           | 15.541              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 29.432                        | -                                 | -                 | -29.432             |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -5.748                        | -                                 | -5.022            | 726                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -791                          | -                                 | -777              | 14                  |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -315                          | -                                 | -199              | 116                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 80                            | -                                 | 13.046            | 12.966              |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 2                 | 2                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 244                           | -                                 | 464               | 220                 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 15                            | -                                 | 355               | 340                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -5                            | -                                 | -3                | 2                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | 10                            | -                                 | 352               | 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)                                    | 254                           | -                                 | 816               | 562                 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 254                           | -                                 | 816               | 562                 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 254                           | -                                 | 816               | 562                 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 254                           | -                                 | 816               | 562                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 254                           | -                                 | 816               | 562                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 225                           | -                                 | -341              | -566                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -761                          | -                                 | 3.972             | 4.733               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 10                            | -                                 | 341               | 331                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -272                          | -                                 | 4.788             | 5.060               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -515                          | -                                 | -11.695           | -11.180             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 800                           | -                                 | 12.000            | 11.200              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | 285                           | -                                 | 305               | 20                  |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | -                             | -                                 | 641               | 641                 |
| 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                             | -                                 | 641               | 640                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 14                            | -                                 | 5.734             | 5.720               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 3.555                         | -                                 | 8.852             | 5.297               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 3.569                         | -                                 | 14.586            | 11.017              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 800                           | -                                 | 395               | -405                |
| 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                             | -                                 | 1                 | -2                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -548                          | -                                 | -462              | 86                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -433                          | -                                 | -552              | -119                |
| 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                  | -                             | -                                 | 1.649             | 1.649               |
| 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)        | -181                          | -                                 | 1.028             | 1.209               |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 36                            | -                                 | 1.602             | 1.566               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | 36                            | -                                 | 1.602             | 1.566               |
| 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)                                    | -145                          | -                                 | 2.630             | 2.775               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -145                          | -                                 | 2.630             | 2.775               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -145                          | -                                 | 2.630             | 2.775               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -145                          | -                                 | 2.630             | 2.775               |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -145                          | -                                 | 2.630             | 2.775               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -33                           | -                                 | -3.249            | -3.216              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -3.081                        | -                                 | -111              | 2.970               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 36                            | -                                 | 1.602             | 1.566               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -3.223                        | -                                 | 872               | 4.095               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -15.004                       | -                                 | -                 | 15.004              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -15.004                       | -                                 | -                 | 15.004              |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 10.000                        | -                                 | -                 | -10.000             |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -1                            | -                                 | -33               | -32                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 9.999                         | -                                 | -33               | -10.032             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -8.228                        | -                                 | 839               | 9.067               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 45.780                        | -                                 | 46.360            | 580                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 37.552                        | -                                 | 47.199            | 9.647               |

**VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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                             | -                                 | 2                 | -6                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -356                          | -                                 | -304              | 52                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -240                          | -                                 | -165              | 75                  |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -6                            | -                                 | -6                | -                   |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | -594                          | -                                 | -473              | 121                 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 109                           | -                                 | 562               | 453                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

**VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | -150                          | -                                 | -968              | -818                |
| 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                           | -                                 | -406              | -365                |
| 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)                                    | -635                          | -                                 | -879              | -244                |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -635                          | -                                 | -879              | -244                |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -635                          | -                                 | -879              | -244                |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -635                          | -                                 | -879              | -244                |

**VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. S.M.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -635                          | -                                 | -879              | -244                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 39                            | -                                 | 410               | 371                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -                             | -                                 | -55               | -55                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 117                           | -                                 | 402               | 285                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -479                          | -                                 | -122              | 357                 |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -4.954                        | -                                 | -2.099            | 2.855               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 617                           | -                                 | 478               | -139                |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -4.337                        | -                                 | -1.621            | 2.716               |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -4.816                        | -                                 | -1.743            | 3.073               |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 11.291                        | -                                 | 12.378            | 1.087               |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 6.475                         | -                                 | 10.635            | 4.160               |

## **II. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES**



ADIF-ALTA VELOCIDAD

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 658.596                       | -                                 | 782.950           | 124.354             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 11.860                        | -                                 | 12.717            | 857                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 834.670                       | -                                 | 708.467           | -126.203            |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -19.445                       | -                                 | -19.207           | 238                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.223.192                    | -                                 | -1.052.136        | 171.056             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -440.945                      | -                                 | -459.536          | -18.591             |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 137.290                       | -                                 | 142.326           | 5.036               |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 1.123             | 1.123               |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | 170.399           | 170.399             |
| 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)        | -41.166                       | -                                 | 287.103           | 328.269             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 87.368                        | -                                 | 128.143           | 40.775              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -324.760                      | -                                 | -450.796          | -126.036            |

ADIF-ALTA VELOCIDAD

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | -7.127                        | -                                 | -65.338           | -58.211             |
| 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)  | -244.519                      | -                                 | -387.991          | -143.472            |
| 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)                                    | -285.685                      | -                                 | -100.888          | 184.797             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -285.685                      | -                                 | -100.888          | 184.797             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -285.685                      | -                                 | -100.888          | 184.797             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -285.685                      | -                                 | -100.888          | 184.797             |



ADIF-ALTA VELOCIDAD

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -285.685                      | -                                 | -100.888          | 184.797             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 536.314                       | -                                 | 652.327           | 116.013             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 11.860                        | -                                 | -354.745          | -366.605            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -324.760                      | -                                 | -351.596          | -26.836             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -62.271                       | -                                 | -154.902          | -92.631             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -2.741.015                    | -                                 | -1.820.675        | 920.340             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -2.741.015                    | -                                 | -1.820.675        | 920.340             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 1.204.250                     | -                                 | 854.195           | -350.055            |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | 1.191.449                     | -                                 | 1.716.320         | 524.871             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 2.395.699                     | -                                 | 2.570.515         | 174.816             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -407.587                      | -                                 | 594.938           | 1.002.525           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 419.796                       | -                                 | 146.178           | -273.618            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 12.209                        | -                                 | 741.116           | 728.907             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 610.047                       | -                                 | 620.924           | 10.877              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 23.188                        | -                                 | 42.084            | 18.896              |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -129.249                      | -                                 | -74.117           | 55.132              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.023.330                     | 35.000                            | 1.052.283         | -6.047              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -718.753                      | -                                 | -752.397          | -33.644             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -917.245                      | -                                 | -924.586          | -7.341              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -399.570                      | -                                 | -433.776          | -34.206             |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 343.885                       | -                                 | 425.395           | 81.510              |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 35.769            | 35.769              |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 19.000                        | -                                 | 389.554           | 370.554             |
| 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)        | -145.367                      | 35.000                            | 381.133           | 491.500             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 3.154                         | -                                 | 25.875            | 22.721              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -6.625                        | -                                 | -10.789           | -4.164              |

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 50                            | -                                 | -783              | -833                |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -2.553                        | -                                 | -12.533           | -9.980              |
| 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)  | -5.974                        | -                                 | 1.770             | 7.744               |
| 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)                                    | -151.341                      | 35.000                            | 382.903           | 499.244             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | 1.110             | 1.110               |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -151.341                      | 35.000                            | 384.013           | 500.354             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -151.341                      | 35.000                            | 384.013           | 500.354             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -151.341                      | 35.000                            | 384.013           | 500.354             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -151.341                      | 35.000                            | 382.903           | 499.244             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 16.918                        | -                                 | -231.677          | -248.595            |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 5.067                         | -                                 | -394.964          | -400.031            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -5.024                        | -                                 | 8.981             | 14.005              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -134.380                      | 35.000                            | -234.757          | -135.377            |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -3.470.241                    | -                                 | -1.488.885        | 1.981.356           |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 19.000                        | -                                 | 1.961             | -17.039             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -3.451.241                    | -                                 | -1.486.924        | 1.964.317           |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 2.539.370                     | -35.000                           | 1.692.713         | -811.657            |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -35.938                       | -                                 | 306.089           | 342.027             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 2.503.432                     | -35.000                           | 1.998.802         | -469.630            |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -1.082.189                    | -                                 | 277.121           | 1.359.310           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 1.203.041                     | -                                 | 363.331           | -839.710            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 120.852                       | -                                 | 640.452           | 519.600             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 20.792                        | -                                 | 18.997            | -1.795              |
| 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  | 1.108.333                     | -                                 | 462.334           | -645.999            |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -26.587                       | -                                 | -24.663           | 1.924               |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -489.755                      | -                                 | -82.092           | 407.663             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.896                        | -                                 | -1.763            | 133                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -43               | -43                 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -577.435                      | -                                 | -348.803          | 228.632             |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -50               | -50                 |
| 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)        | 33.452                        | -                                 | 23.917            | -9.535              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 18.651                        | -                                 | 109.379           | 90.728              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -4                | -4                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | 18.651                        | -                                 | 109.378           | 90.727              |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 52.103                        | -                                 | 133.295           | 81.192              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -13.026                       | -                                 | -67.024           | -53.998             |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 39.077                        | -                                 | 66.271            | 27.194              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 39.077                        | -                                 | 66.271            | 27.194              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 39.077                        | -                                 | 66.271            | 27.194              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 52.103                        | -                                 | 133.295           | 81.192              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -933.626                      | -                                 | -487.600          | 446.026             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 207.200                       | -                                 | 101.197           | -106.003            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 1.367                         | -                                 | 117.291           | 115.924             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -672.956                      | -                                 | -135.817          | 537.139             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -1.009.287                    | -                                 | -1.992.837        | -983.550            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 682.242                       | -                                 | 775.742           | 93.500              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -327.045                      | -                                 | -1.217.095        | -890.050            |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 1.066.831                     | -                                 | 308.193           | -758.638            |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | 381.680                       | -                                 | 1.043.000         | 661.320             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 1.448.511                     | -                                 | 1.351.193         | -97.318             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | 3                 | 3                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 448.510                       | -                                 | -1.716            | -450.226            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 1.262.229                     | -                                 | 1.610.628         | 348.399             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 1.710.739                     | -                                 | 1.608.912         | -101.827            |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO                | 987.949                       | 0                                 | 1.097.292            | 109.343                |
| I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES          | 146.792                       | 0                                 | 526.531              | 379.739                |
| I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS  | 24.958                        | 0                                 | 46.074               | 21.116                 |
| I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO                  | -663.011                      | 0                                 | -5.194.796           | -4.531.785             |
| I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS                           | 0                             | 0                                 | -13                  | -13                    |
| I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS                                      | -60.454                       | 0                                 | -68.667              | -8.213                 |
| I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)                                      | -3.210                        | 0                                 | -4.843               | -1.633                 |
| I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES            | -88.464                       | 0                                 | -87.070              | 1.394                  |
| I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)    | 344.560                       | 0                                 | -3.685.492           | -4.030.052             |





VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICA  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES                   | 25.419                        | 0                                 | 101.760              | 76.341                 |
| III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES                     | -14.793                       | 0                                 | -14.361              | 432                    |
| III. 3 OTROS INGRESOS  | 65.228                        | 0                                 | 96.297               | 31.069                 |
| SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN  | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| III. 4 OTROS GASTOS  | -20.762                       | 0                                 | 815                  | 21.577                 |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD               | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)                              | 55.092                        | 0                                 | 184.511              | 129.419                |
| III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5)                                 | 399.652                       | 0                                 | -3.500.981           | -3.900.633             |
| III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -86.218                       | 0                                 | 919.387              | 1.005.605              |
| III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7)             | 313.434                       | 0                                 | -2.581.594           | -2.895.028             |
| III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-) | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9)                                    | 313.434                       | 0                                 | -2.581.594           | -2.895.028             |
| III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS                       | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE       | 313.434                       | 0                                 | -2.581.594           | -2.895.028             |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                            |                               |                                   |                      |                        |
| A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA   |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I)                           | 913.915                       | 0                                 | 1.039.641            | 125.726                |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II)                           | -682.864                      | 0                                 | -1.156.806           | -473.942               |
| A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III)                 | 65.327                        | 0                                 | 73.847               | 8.520                  |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV)                   | -41.879                       | 0                                 | -14.004              | 27.875                 |
| Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)                                   | -62.673                       | 0                                 | -185.431             | -122.758               |
| A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V) | 191.826                       | 0                                 | -242.753             | -434.579               |
| 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)                      | 2.699.078                     | 0                                 | 4.845.201            | 2.146.123              |
| B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII)                      | -2.861.820                    | 0                                 | -2.920.612           | -58.792                |
| B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)             | -162.742                      | 0                                 | 1.924.589            | 2.087.331              |
| 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)                 | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  |                               |                                   |                      |                        |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (IX)                    | 0                             | 0                                 | -38.500              | -38.500                |
| C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)       | 0                             | 0                                 | -38.500              | -38.500                |
| EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)                               | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)          | 29.084                        | 0                                 | 1.643.336            | 1.614.252              |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO                                      | 174.251                       | 0                                 | 173.977              | -274                   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO                                       | 203.335                       | 0                                 | 1.817.313            | 1.613.978              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 14.815                        | -                                 | 2.652             | -12.163             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -2.574                        | -                                 | -941.380          | -938.806            |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 195.814                       | -10.714                           | 109.244           | -75.856             |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -15.071                       | -                                 | -16.892           | -1.821              |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -64.142                       | -                                 | -23.083           | 41.059              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.914                        | -                                 | -1.575            | 339                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 2.118.476                     | -                                 | 877.792           | -1.240.684          |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 55                | 55                  |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | 2.716             | 2.716               |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -2.220.064                    | -                                 | -                 | 2.220.064           |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -4.096            | -4.096              |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 25.340                        | -10.714                           | 5.433             | -9.193              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 13.808                        | -                                 | 36.072            | 22.264              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                     |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -2                | -2                  |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -195              | -195                |
| 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)  | 13.808                        | -                                 | 35.875            | 22.067              |
| 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)                                    | 39.148                        | -10.714                           | 41.308            | 12.874              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -10.483           | -10.483             |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 39.148                        | -10.714                           | 30.825            | 2.391               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 39.148                        | -10.714                           | 30.825            | 2.391               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 39.148                        | -10.714                           | 30.825            | 2.391               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 39.148                        | -10.714                           | 41.308            | 12.874              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -2.130.370                    | -                                 | -904.155          | 1.226.215           |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 300.000                       | -                                 | -846.778          | -1.146.778          |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 13.808                        | -                                 | 32.408            | 18.600              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -1.777.414                    | -10.714                           | -1.677.217        | 110.911             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -422.307                      | -                                 | -4.192            | 418.115             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 115.880                       | -                                 | 11.131            | -104.749            |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -306.427                      | -                                 | 6.939             | 313.366             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 2.052.596                     | -                                 | 3.786             | -2.048.810          |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -                             | -                                 | 1.314.449         | 1.314.449           |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 2.052.596                     | -                                 | 1.318.235         | -734.361            |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -31.245                       | -10.714                           | -352.043          | -310.084            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 375.667                       | -                                 | 1.430.553         | 1.054.886           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 344.422                       | -10.714                           | 1.078.510         | 744.802             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 18.895                        | -                                 | 24.859            | 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   | -64.282                       | -                                 | -71.523           | -7.241              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 157.720                       | -                                 | 157.939           | 219                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -78.575                       | -                                 | -88.536           | -9.961              |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -32.847                       | -                                 | -29.205           | 3.642               |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -37.042                       | -                                 | -32.849           | 4.193               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 36.131                        | -                                 | 32.601            | -3.530              |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -84               | -84                 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 204               | 204                 |
| 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)        | -                             | -                                 | -6.594            | -6.594              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 492               | 492                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -43               | -43                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 449               | 449                 |
| 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)                                    | -                             | -                                 | -6.145            | -6.145              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -                             | -                                 | -6.145            | -6.145              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -                             | -                                 | -6.145            | -6.145              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -                             | -                                 | -6.145            | -6.145              |

**E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -                             | -                                 | -6.145            | -6.145              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 811                           | -                                 | -241              | -1.052              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 3.774                         | -                                 | -7.164            | -10.938             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -                             | -                                 | 322               | 322                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 4.585                         | -                                 | -13.228           | -17.813             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -57.931                       | -                                 | -54.436           | 3.495               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | 20.628            | 20.628              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -57.931                       | -                                 | -33.808           | 24.123              |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 32.040                        | -                                 | 32.040            | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -                             | -                                 | 497               | 497                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 32.040                        | -                                 | 32.537            | 497                 |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -21.306                       | -                                 | -14.499           | 6.807               |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 46.957                        | -                                 | 57.919            | 10.962              |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 25.651                        | -                                 | 43.420            | 17.769              |



ENAIRE E.P.E.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 831.922                       | -                                 | 1.065.810         | 233.888             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 3.761                         | -                                 | 4.698             | 937                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -47.746                       | -                                 | -49.691           | -1.945              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 5.772                         | -                                 | 5.127             | -645                |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -603.421                      | -                                 | -650.420          | -46.999             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -120.723                      | -                                 | -115.230          | 5.493               |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -105.156                      | -                                 | -111.939          | -6.783              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 8.604                         | -                                 | 11.916            | 3.312               |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 768               | 768                 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -500                          | -                                 | -418              | 82                  |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 80                | 80                  |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | -27.487                       | -                                 | 160.701           | 188.188             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 187.919                       | -                                 | 691.567           | 503.648             |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -28.375                       | -                                 | -99.842           | -71.467             |

**ENAIRE E.P.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | -                             | -                                 | -6.300            | -6.300              |
| 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)  | 159.544                       | -                                 | 585.425           | 425.881             |
| 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)                                    | 132.057                       | -                                 | 746.126           | 614.069             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 10.429                        | -                                 | -139.236          | -149.665            |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 142.486                       | -                                 | 606.890           | 464.404             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 142.486                       | -                                 | 606.890           | 464.404             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 142.486                       | -                                 | 606.890           | 464.404             |

**ENAIRE E.P.E.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 132.057                       | -                                 | 746.126           | 614.069             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | -57.650                       | -                                 | -456.915          | -399.265            |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -37.336                       | -                                 | -32.990           | 4.346               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 131.217                       | -                                 | 523.718           | 392.501             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 168.288                       | -                                 | 779.939           | 611.651             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -156.595                      | -                                 | -165.674          | -9.079              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 515.166                       | -                                 | 765.707           | 250.541             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | 358.571                       | -                                 | 600.033           | 241.462             |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 28.126                        | -                                 | 33.291            | 5.165               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -436.446                      | -                                 | -766.648          | -330.202            |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -112.113                      | -                                 | -530.062          | -417.949            |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | -520.433                      | -                                 | -1.263.419        | -742.986            |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 6.426                         | -                                 | 116.553           | 110.127             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 18.574                        | -                                 | 10.204            | -8.370              |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 25.000                        | -                                 | 126.757           | 101.757             |

ENAIRE (CONSOLIDADO)

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 4.338.042                     | -                                 | 6.640.866         | 2.302.824           |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 11.896                        | -                                 | 15.229            | 3.333               |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -91.393                       | -                                 | -89.500           | 1.893               |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 26.181                        | -                                 | 29.376            | 3.195               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -1.148.000                    | -                                 | -1.287.217        | -139.217            |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.426.146                    | -                                 | -1.617.730        | -191.584            |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -885.812                      | -                                 | -952.981          | -67.169             |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 39.841                        | -                                 | 42.204            | 2.363               |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | 8.000                         | -                                 | 4.210             | -3.790              |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -9.800                        | -                                 | 23.740            | 33.540              |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -8                            | -                                 | 15.230            | 15.238              |
| 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)        | 862.801                       | -                                 | 2.823.427         | 1.960.626           |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 7.372                         | -                                 | 112.734           | 105.362             |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -98.394                       | -                                 | -304.422          | -206.028            |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                  | -                             | -                                 | 38.835            | 38.835              |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -11.922           | -11.922             |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS       | -                             | -                                 | -6.364            | -6.364              |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |

ENAIRE (CONSOLIDADO)

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | 10.624            | 10.624              |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -91.022                       | -                                 | -160.515          | -69.493             |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | 18.477                        | -                                 | 53.562            | 35.085              |
| 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)                                    | 790.256                       | -                                 | 2.716.474         | 1.926.218           |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -153.847                      | -                                 | -723.269          | -569.422            |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)             | 636.409                       | -                                 | 1.993.205         | 1.356.796           |
| 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)   | 636.409                       | -                                 | 1.993.205         | 1.356.796           |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | 326.790                       | -                                 | 987.291           | 660.501             |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                | 309.619                       | -                                 | 1.005.914         | 696.295             |

ENAIRE (CONSOLIDADO)

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 790.256                       | -                                 | 2.716.474         | 1.926.218           |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 992.759                       | -                                 | 936.064           | -56.695             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 110.899                       | -                                 | -94.499           | -205.398            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -72.051                       | -                                 | -620.795          | -548.744            |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 1.821.863                     | -                                 | 2.937.244         | 1.115.381           |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -795.904                      | -                                 | -1.042.359        | -246.455            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 5.736                         | -                                 | 68.015            | 62.279              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -790.168                      | -                                 | -974.344          | -184.176            |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 28.258                        | -                                 | 35.398            | 7.140               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -918.343                      | -                                 | -1.242.208        | -323.865            |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -262.593                      | -                                 | -1.126.939        | -864.346            |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -1.152.678                    | -                                 | -2.333.749        | -1.181.071          |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -55.283           | -55.283             |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -120.983                      | -                                 | -426.132          | -305.149            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 1.097.943                     | -                                 | 2.379.236         | 1.281.293           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 976.960                       | -                                 | 1.953.104         | 976.144             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 8.107                         | -                                 | 8.662             | 555                 |
| 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  | 1.974.452                     | -                                 | 1.356.638         | -617.814            |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -17.261                       | -                                 | -14.662           | 2.599               |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -30.493                       | -                                 | -28.404           | 2.089               |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -658                          | -                                 | -585              | 73                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 101                           | -                                 | 45                | -56                 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 62                | 62                  |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -1.912.268                    | -                                 | -1.270.070        | 642.198             |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -46               | -46                 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 21.980                        | -                                 | 51.640            | 29.660              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 53.915            | 53.915              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -1.980                        | -                                 | -38               | 1.942               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                       | -                                 | -24.693           | -9.693              |
| 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)  | -16.980                       | -                                 | 29.184            | 46.164              |
| 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                         | -                                 | 80.824            | 75.824              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -9.598            | -9.598              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 5.000                         | -                                 | 71.226            | 66.226              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 5.000                         | -                                 | 71.226            | 66.226              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 5.000                         | -                                 | 71.226            | 66.226              |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 5.000                         | -                                 | 80.824            | 75.824              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 17.537                        | -                                 | -25.477           | -43.014             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -175.316                      | -                                 | -751.238          | -575.922            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -1.979                        | -                                 | 29.989            | 31.968              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -154.758                      | -                                 | -665.902          | -511.144            |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -20.121                       | -                                 | -700.503          | -680.382            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 710.000           | 710.000             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -20.121                       | -                                 | 9.497             | 29.618              |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 57.340                        | -                                 | 20.588            | -36.752             |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -                             | -                                 | 861.300           | 861.300             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 57.340                        | -                                 | 881.888           | 824.548             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -117.539                      | -                                 | 225.483           | 343.022             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 319.085                       | -                                 | 212.720           | -106.365            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 201.546                       | -                                 | 438.203           | 236.657             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 235.546                       | -                                 | 225.959           | -9.587              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | 327               | 327                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 84.143                        | -                                 | 94.050            | 9.907               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -88.613                       | -                                 | -99.135           | -10.522             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -221.258                      | -                                 | -204.358          | 16.900              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -15.793                       | -                                 | -18.270           | -2.477              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | 467               | 467                 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 3                 | 3                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 75.110                        | -                                 | 59.803            | -15.307             |
| 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)        | 69.135                        | -                                 | 58.846            | -10.289             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 119.482           | 119.482             |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -798                          | -                                 | -120.119          | -119.321            |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -1.387            | -1.387              |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -29.019           | -29.019             |
| 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)  | -798                          | -                                 | -31.043           | -30.245             |
| 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)                                    | 68.337                        | -                                 | 27.803            | -40.534             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -12.760                       | -                                 | -16.951           | -4.191              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 55.577                        | -                                 | 10.852            | -44.725             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 55.577                        | -                                 | 10.852            | -44.725             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 55.577                        | -                                 | 10.852            | -44.725             |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 68.337                        | -                                 | 27.803            | -40.534             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 16.591                        | -                                 | 501               | -16.090             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -471.979                      | -                                 | -10.035           | 461.944             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 203.708                       | -                                 | 26.925            | -176.783            |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -183.343                      | -                                 | 45.194            | 228.537             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -497.395                      | -                                 | -1.307.222        | -809.827            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | 611.281           | 611.281             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -497.395                      | -                                 | -695.941          | -198.546            |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 622.141                       | -                                 | 954.704           | 332.563             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 622.141                       | -                                 | 954.704           | 332.563             |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -541              | -541                |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -58.597                       | -                                 | 303.416           | 362.013             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 419.905                       | -                                 | 331.513           | -88.392             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 361.308                       | -                                 | 634.929           | 273.621             |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-  
OPERADORA (CONSOLIDADO)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 2.593.766                     | -                                 | 1.923.582         | -670.184            |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 174.402                       | -                                 | 183.922           | 9.520               |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -121.022                      | -                                 | -136.020          | -14.998             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.762.296                     | -                                 | 2.199.008         | 436.712             |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -1.088.938                    | -                                 | -1.181.180        | -92.242             |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -2.856.728                    | -                                 | -2.577.743        | 278.985             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -415.419                      | -                                 | -420.968          | -5.549              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 990                           | -                                 | 5.554             | 4.564               |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 1.776             | 1.776               |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 90.843                        | -                                 | 70.643            | -20.200             |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -11               | -11                 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | 140.190                       | -                                 | 68.563            | -71.627             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 49.595            | 49.595              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -51.147                       | -                                 | -95.195           | -44.048             |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -1.359            | -1.359              |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS       | -                             | -                                 | -19.871           | -19.871             |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-  
OPERADORA (CONSOLIDADO)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -51.147                       | -                                 | -66.830           | -15.683             |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | 9.000                         | -                                 | 21.908            | 12.908              |
| 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)                                    | 98.043                        | -                                 | 23.641            | -74.402             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -12.045                       | -                                 | -26.577           | -14.532             |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)             | 85.998                        | -                                 | -2.936            | -88.934             |
| 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)   | 85.998                        | -                                 | -2.936            | -88.934             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                | 85.998                        | -                                 | -2.936            | -88.934             |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-  
OPERADORA (CONSOLIDADO)

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 98.043                        | -                                 | 23.641            | -74.402             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 465.576                       | -                                 | 458.937           | -6.639              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -513.189                      | -                                 | 33.857            | 547.046             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 105.894                       | -                                 | -44.517           | -150.411            |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 156.324                       | -                                 | 471.918           | 315.594             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -767.717                      | -                                 | -826.153          | -58.436             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 13.720            | 13.720              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -767.717                      | -                                 | -812.433          | -44.716             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 27.558                        | -                                 | 31.713            | 4.155               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | 622.141                       | -                                 | 620.544           | -1.597              |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 649.699                       | -                                 | 652.257           | 2.558               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -371              | -371                |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 38.306                        | -                                 | 311.371           | 273.065             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 222.752                       | -                                 | 342.944           | 120.192             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 261.058                       | -                                 | 654.315           | 393.257             |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 800                           | -                                 | -                 | -800                |
| 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   | -157                          | -                                 | -612              | -455                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -643                          | -                                 | -2.926            | -2.283              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -                             | -                                 | -19               | -19                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -86               | -86                 |
| 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)        | -                             | -                                 | -3.668            | -3.668              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 28.672            | 28.672              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |





Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 28.672            | 28.672              |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | -                             | -                                 | 25.004            | 25.004              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -6.220            | -6.220              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -                             | -                                 | 18.784            | 18.784              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -                             | -                                 | 18.784            | 18.784              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -                             | -                                 | 18.784            | 18.784              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -                             | -                                 | 25.004            | 25.004              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -                             | -                                 | -27.930           | -27.930             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | -3.907.589        | -3.907.589          |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | 21.668            | 21.668              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -                             | -                                 | -3.888.847        | -3.888.847          |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -800.000                      | -                                 | -679.278          | 120.722             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 800.371           | 800.371             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -800.000                      | -                                 | 121.093           | 921.093             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | -                             | 2.000                             | 2.000             | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | 800.000                       | 4.252.861                         | 4.252.861         | -800.000            |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 800.000                       | 4.254.861                         | 4.254.861         | -800.000            |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -                             | 4.254.861                         | 487.107           | -3.767.754          |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 2.000                         | -                                 | 3.459             | 1.459               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 2.000                         | 4.254.861                         | 490.566           | -3.766.295          |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 293.463                       | -                                 | 336.912           | 43.449              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -677              | -677                |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | 114               | 114                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -112.114                      | -                                 | -139.254          | -27.140             |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 180                           | -                                 | 1.136             | 956                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -75.997                       | -                                 | -76.459           | -462                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -75.532                       | -                                 | -62.288           | 13.244              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -15.215                       | -                                 | -15.867           | -652                |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -9                | -9                  |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 91                | 91                  |
| 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)        | 14.785                        | -                                 | 43.699            | 28.914              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 7.393             | 7.393               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -311              | -311                |



**FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA, ENTIDAD  
PÚBLICA EMPRESARIAL, MEDIO PROPIO  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -102              | -102                |
| 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)  | -                             | -                                 | 6.980             | 6.980               |
| 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)                                    | 14.785                        | -                                 | 50.679            | 35.894              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -3.696                        | -                                 | -12.671           | -8.975              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 11.089                        | -                                 | 38.008            | 26.919              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 11.089                        | -                                 | 38.008            | 26.919              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 11.089                        | -                                 | 38.008            | 26.919              |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 14.785                        | -                                 | 50.679            | 35.894              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 15.215                        | -                                 | 15.052            | -163                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 5.006                         | -                                 | -44.484           | -49.490             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -3.825                        | -                                 | -5.772            | -1.947              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 31.181                        | -                                 | 15.475            | -15.706             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -25.004                       | -                                 | -13.746           | 11.258              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | 1                 | 1                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -25.004                       | -                                 | -13.745           | 11.259              |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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      | -2.358                        | -                                 | -10.034           | -7.676              |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | -2.358                        | -                                 | -10.034           | -7.676              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -116              | -116                |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 3.819                         | -                                 | -8.420            | -12.239             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 85.350                        | -                                 | 237.112           | 151.762             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 89.169                        | -                                 | 228.692           | 139.523             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 21.951                        | -                                 | 20.394            | -1.557              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -2.170                        | -                                 | -1.308            | 862                 |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 144.288                       | -                                 | 148.316           | 4.028               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -36.324                       | -                                 | -38.336           | -2.012              |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -127.737                      | -                                 | -133.631          | -5.894              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -273                          | -                                 | -496              | -223                |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | 39                | 39                  |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 1.685             | 1.685               |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -25                           | -                                 | -56               | -31                 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | 100                           | -                                 | 117               | 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)        | -190                          | -                                 | -3.276            | -3.086              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 20                            | -                                 | 3.320             | 3.300               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -30                           | -                                 | -6                | 24                  |

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 200                           | -                                 | -38               | -238                |
| 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)  | 190                           | -                                 | 3.276             | 3.086               |
| 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 MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | -141.625                      | -                                 | -88.145           | 53.480              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -33.799                       | -                                 | 36.998            | 70.797              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -10                           | -                                 | 2.288             | 2.298               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -175.434                      | -                                 | -48.859           | 126.575             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -172                          | -                                 | -70.399           | -70.227             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 5.000                         | -                                 | 23.016            | 18.016              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | 4.828                         | -                                 | -47.383           | -52.211             |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 156.395                       | -                                 | 87.971            | -68.424             |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -                             | -                                 | -20               | -20                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 156.395                       | -                                 | 87.951            | -68.444             |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | 200                           | -                                 | -25               | -225                |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -14.011                       | -                                 | -8.316            | 5.695               |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 105.039                       | -                                 | 77.357            | -27.682             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 91.028                        | -                                 | 69.041            | -21.987             |





VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. INGRESOS POR INTERESES  | 509.134                       | 0                                 | 1.318.085            | 808.951                |
| 2. (GASTOS POR INTERESES)  | -344.090                      | 0                                 | -1.063.516           | -719.426               |
| A) MARGEN DE INTERESES   | 165.044                       | 0                                 | 254.569              | 89.525                 |
| 4. INGRESOS POR DIVIDENDOS   | 5.000                         | 0                                 | 20.147               | 15.147                 |
| 5. RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN   | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)   | -13.197                       | 0                                 | -2.761               | 10.436                 |
| COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)  | 13.197                        | 0                                 | 2.761                | -10.436                |
| 6. INGRESOS POR COMISIONES   | 25.425                        | 0                                 | 40.261               | 14.836                 |
| 7. GASTOS POR COMISIONES   | -5.374                        | 0                                 | -7.324               | -1.950                 |
| 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                                 | -1.535               | -1.535                 |
| 9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS  | 0                             | 0                                 | -818                 | -818                   |
| 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   | 53.998                        | 0                                 | 45.580               | -8.418                 |
| 13. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA] NETAS   | 0                             | 0                                 | 6.300                | 6.300                  |
| 14. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 0                             | 0                                 | 1.047                | 1.047                  |
| 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                      |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>B) MARGEN BRUTO</b>  | <b>244.093</b>                | <b>0</b>                          | <b>358.227</b>       | <b>114.134</b>         |
| 18. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)  | -52.801                       | 0                                 | -49.105              | 3.696                  |
| 18.1 (GASTOS DE PERSONAL)   | -25.749                       | 0                                 | -28.159              | -2.410                 |
| 18.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)   | -27.052                       | 0                                 | -20.946              | 6.106                  |
| 19. (AMORTIZACIÓN)  | -5.904                        | 0                                 | -5.036               | 868                    |
| 20. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)  | 0                             | 0                                 | -9.646               | -9.646                 |
| 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) | -17.085                       | 0                                 | 36.391               | 53.476                 |
| 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                                 | 73                   | 73                     |
| <b>C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>  | <b>168.303</b>                | <b>0</b>                          | <b>330.823</b>       | <b>162.520</b>         |
| 27. (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)   | -50.492                       | 0                                 | -91.027              | -40.535                |
| <b>D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>  | <b>117.811</b>                | <b>0</b>                          | <b>239.796</b>       | <b>121.985</b>         |
| 28. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS  | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| <b>E) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>117.811</b>                | <b>0</b>                          | <b>239.796</b>       | <b>121.985</b>         |
| Atribuible a los intereses minoritarios (participaciones no dominantes)   | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| Atribuible a los propietarios de la entidad/de la dominante   | 117.811                       | 0                                 | 239.796              | 121.985                |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO DE HACIENDA

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE<br>REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                   | 8.479                         | 0                                 | 534.122              | 525.643                |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO   | 117.811                       | 0                                 | 239.796              | 121.985                |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 73.481                        | 0                                 | -64.937              | -138.418               |
| 3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN                        | -573.853                      | 0                                 | -5.545.437           | -4.971.584             |
| 4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN                        | 441.532                       | 0                                 | 5.964.756            | 5.523.224              |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS                                 | -50.492                       | 0                                 | -60.056              | -9.564                 |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                     | -8.479                        | 0                                 | -8.266               | 213                    |
| 6. PAGOS (-)   | -8.479                        | 0                                 | -8.272               | 207                    |
| 7. COBROS (+)  | 0                             | 0                                 | 6                    | 6                      |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                  | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| 8. PAGOS (-)   | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| 9. COBROS (+)  | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                       | 0                             | 0                                 | 0                    | 0                      |
| <b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>       | 0                             | 0                                 | 525.856              | 525.856                |
| <b>F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>                          | 1.025.655                     | 0                                 | 2.158.980            | 1.133.325              |
| <b>G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO</b>                           | 1.025.655                     | 0                                 | 2.684.836            | 1.659.181              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 90.656                        | -                                 | 69.667            | -20.989             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -45.065                       | -                                 | -4.017            | 41.048              |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -13.086                       | -                                 | -9.796            | 3.290               |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 861                           | -                                 | 3.234             | 2.373               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -8.766                        | -                                 | -9.573            | -807                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -7.679                        | -                                 | -17.946           | -10.267             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -450                          | -                                 | -415              | 35                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 63                | 63                  |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | 18                | 18                  |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | 630                           | -                                 | 545               | -85                 |
| 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)        | 17.101                        | -                                 | 31.780            | 14.679              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 4.202                         | -                                 | 39.878            | 35.676              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -7.446                        | -                                 | -1.959            | 5.487               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | -184                          | -                                 | -15               | 169                 |
| 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)  | -3.428                        | -                                 | 37.904            | 41.332              |
| 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)                                    | 13.673                        | -                                 | 69.684            | 56.011              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -5.263            | -5.263              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 13.673                        | -                                 | 64.421            | 50.748              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 13.673                        | -                                 | 64.421            | 50.748              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 13.673                        | -                                 | 64.421            | 50.748              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 13.673                        | -                                 | 69.684            | 56.011              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -3.964                        | -                                 | -35.717           | -31.753             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -73.637                       | -                                 | 329.926           | 403.563             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -6.187                        | -                                 | 12.661            | 18.848              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -70.115                       | -                                 | 376.554           | 446.669             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -967                          | -                                 | -622              | 345                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 19                            | -                                 | 108               | 89                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -948                          | -                                 | -514              | 434                 |
| 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                      | 247.270                       | -                                 | -37.500           | -284.770            |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 247.270                       | -                                 | -37.500           | -284.770            |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 176.207                       | -                                 | 338.540           | 162.333             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 233.873                       | -                                 | 952.821           | 718.948             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 410.080                       | -                                 | 1.291.361         | 881.281             |

SEPEs, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE  
SUELO (CONSOLIDADO)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 94.806                        | -                                 | 71.275            | -23.531             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -47.431                       | -                                 | -5.812            | 41.619              |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -14.206                       | -                                 | -9.796            | 4.410               |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 900                           | -                                 | 3.273             | 2.373               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -9.023                        | -                                 | -9.827            | -804                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -7.935                        | -                                 | -18.137           | -10.202             |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -467                          | -                                 | -427              | 40                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 63                | 63                  |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | 18                | 18                  |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | 630                           | -                                 | 582               | -48                 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | 17.274                        | -                                 | 31.212            | 13.938              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 4.202                         | -                                 | 40.481            | 36.279              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -7.446                        | -                                 | -1.960            | 5.486               |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS       | -                             | -                                 | -16               | -16                 |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |

SEPEs, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE  
SUELO (CONSOLIDADO)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -3.244                        | -                                 | 38.505            | 41.749              |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -184                          | -                                 | 164               | 348                 |
| 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)                                    | 13.846                        | -                                 | 69.881            | 56.035              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -181                          | -                                 | -5.369            | -5.188              |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)             | 13.665                        | -                                 | 64.512            | 50.847              |
| 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)   | 13.665                        | -                                 | 64.512            | 50.847              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -1                            | -                                 | -12               | -11                 |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                | 13.666                        | -                                 | 64.524            | 50.858              |



SEPESE, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE  
SUELO (CONSOLIDADO)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 13.846                        | -                                 | 69.881            | 56.035              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -4.058                        | -                                 | -36.536           | -32.478             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -71.339                       | -                                 | 331.763           | 403.102             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -6.186                        | -                                 | 13.117            | 19.303              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -67.737                       | -                                 | 378.225           | 445.962             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -1.000                        | -                                 | -625              | 375                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 19                            | -                                 | 5.108             | 5.089               |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -981                          | -                                 | 4.483             | 5.464               |
| 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                      | 247.270                       | -                                 | -37.500           | -284.770            |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 247.270                       | -                                 | -37.500           | -284.770            |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 178.552                       | -                                 | 345.208           | 166.656             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 263.854                       | -                                 | 980.018           | 716.164             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 442.406                       | -                                 | 1.325.226         | 882.820             |



### **III. OTRAS ENTIDADES ESTATALES**



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 54.890                        | -                                 | 65.500            | 10.610              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 20.120                        | -                                 | 3.072             | -17.048             |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -20.120                       | -                                 | -1.946            | 18.174              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 6.407                         | -                                 | 8.247             | 1.840               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -7.555                        | -                                 | -7.223            | 332                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -26.032                       | -                                 | -30.603           | -4.571              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -15.233                       | -                                 | -12.786           | 2.447               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 105                           | -                                 | 537               | 432                 |
| 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  | -                             | -                                 | 8                 | 8                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 12.582                        | -                                 | 24.806            | 12.224              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 121                           | -                                 | 5.657             | 5.536               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -850                          | -                                 | -759              | 91                  |

**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -729                          | -                                 | 4.898             | 5.627               |
| 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)                                    | 11.853                        | -                                 | 29.704            | 17.851              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 11.853                        | -                                 | 29.704            | 17.851              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 11.853                        | -                                 | 29.704            | 17.851              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 11.853                        | -                                 | 29.704            | 17.851              |

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 11.853                        | -                                 | 29.704            | 17.851              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 15.857                        | -                                 | 6.225             | -9.632              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -22.370                       | -                                 | -12.509           | 9.861               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -729                          | -                                 | 4.898             | 5.627               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 4.611                         | -                                 | 28.318            | 23.707              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -147.406                      | -                                 | -102.810          | 44.596              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 505                           | -                                 | 22.742            | 22.237              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -146.901                      | -                                 | -80.068           | 66.833              |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | -                             | -                                 | 2.925             | 2.925               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 100.584                       | -                                 | 31.408            | -69.176             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 100.584                       | -                                 | 34.333            | -66.251             |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -41.706                       | -                                 | -17.417           | 24.289              |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 109.005                       | -                                 | 41.725            | -67.280             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 67.299                        | -                                 | 24.308            | -42.991             |

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 13.621                        | -                                 | 11.917            | -1.704              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -234                          | -                                 | -197              | 37                  |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 2.150                         | -                                 | 2.848             | 698                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -3.734                        | -                                 | -3.890            | -156                |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -7.832                        | -                                 | -9.202            | -1.370              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -5.900                        | -                                 | -4.644            | 1.256               |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 5.225                         | -                                 | 2.326             | -2.899              |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 5.244             | 5.244               |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 1.551                         | -                                 | 708               | -843                |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | 218               | 218                 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>4.847</b>                  | <b>-</b>                          | <b>5.328</b>      | <b>481</b>          |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 387               | 387                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -4.850                        | -                                 | -3.720            | 1.130               |



**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | 80                            | -                                 | -                 | -80                 |
| 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)  | -4.770                        | -                                 | -3.333            | 1.437               |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 77                            | -                                 | 1.995             | 1.918               |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 77                            | -                                 | 1.995             | 1.918               |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 77                            | -                                 | 1.995             | 1.918               |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 77                            | -                                 | 1.995             | 1.918               |

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 77                         | -                              | 1.995             | 1.918               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 3.894                      | -                              | 130               | -3.764              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 945                        | -                              | -5.322            | -6.267              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -3.760                     | -                              | -3.333            | 427                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 1.156                      | -                              | -6.530            | -7.686              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -20.500                    | -                              | -3.229            | 17.271              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 16.003                     | -                              | 5.737             | -10.266             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -4.497                     | -                              | 2.508             | 7.005               |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 6.600                      | -                              | 17.269            | 10.669              |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -1.843                     | -                              | -18.095           | -16.252             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 4.757                      | -                              | -826              | -5.583              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                          | -                              | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 1.416                      | -                              | -4.848            | -6.264              |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 15.695                     | -                              | 28.675            | 12.980              |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 17.111                     | -                              | 23.827            | 6.716               |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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  | 350                           | -                                 | 260               | -90                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -273                          | -                                 | -253              | 20                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -70                           | -                                 | -231              | -161                |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -10                           | -                                 | -13               | -3                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | 5                 | 5                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | -3                            | -                                 | -232              | -229                |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | -3                            | -                                 | -232              | -229                |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -3                            | -                                 | -232              | -229                |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -3                            | -                                 | -232              | -229                |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -3                            | -                                 | -232              | -229                |

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | -3                            | -                                 | -232              | -229                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 10                            | -                                 | 8                 | -2                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -20                           | -                                 | 33                | 53                  |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -13                           | -                                 | -191              | -178                |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 450                           | -                                 | 450               | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | -                             | -                                 | 3                 | 3                   |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 450                           | -                                 | 453               | 3                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | 437                           | -                                 | 262               | -175                |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                  | 69                            | -                                 | 517               | 448                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                     | 506                           | -                                 | 779               | 273                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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   | -110                          | 10                                | -101              | -1                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -46                           | -28                               | -73               | 1                   |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | -156                          | -18                               | -174              | -                   |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)                                    | -156                          | -18                               | -174              | -                   |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -156                          | -18                               | -174              | -                   |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -156                          | -18                               | -174              | -                   |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -156                          | -18                               | -174              | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -156                          | -18                               | -174              | -                   |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -3                            | -                                 | -                 | 3                   |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -159                          | -18                               | -174              | 3                   |
| 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                              | 730                           | 30                                | 760               | -                   |
| 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)      | 730                           | 30                                | 760               | -                   |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 571                           | 12                                | 586               | 3                   |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 961                           | -                                 | 1.583             | 622                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 1.532                         | 12                                | 2.169             | 625                 |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 1.452                         | -                                 | 1.092             | -360                |
| 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  | 29                            | -                                 | 106               | 77                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -789                          | -                                 | -740              | 49                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -425                          | -                                 | -375              | 50                  |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -217                          | -                                 | -310              | -93                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 31                | 31                  |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -1.031            | -1.031              |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | 2                             | -                                 | -47               | -49                 |
| 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)        | 52                            | -                                 | -1.274            | -1.326              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 43                | 43                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -25                           | -                                 | -167              | -142                |

**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | 1                 | 1                   |
| 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)  | -25                           | -                                 | -123              | -98                 |
| 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                            | -                                 | -1.397            | -1.424              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 27                            | -                                 | -1.397            | -1.424              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 27                            | -                                 | -1.397            | -1.424              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 27                            | -                                 | -1.397            | -1.424              |

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | 27                            | -                                 | -1.397            | -1.424              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 214                           | -                                 | 1.144             | 930                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -23                           | -                                 | -112              | -89                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -25                           | -                                 | -131              | -106                |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 193                           | -                                 | -496              | -689                |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -325                          | -                                 | -189              | 136                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 1                 | 1                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -325                          | -                                 | -188              | 137                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 501                           | -                                 | 524               | 23                  |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -794                          | -                                 | 822               | 1.616               |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -293                          | -                                 | 1.346             | 1.639               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -425                          | -                                 | 662               | 1.087               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 1.263                         | -                                 | 356               | -907                |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 838                           | -                                 | 1.018             | 180                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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  | 125                           | -                                 | 212               | 87                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -228                          | -                                 | -127              | 101                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -400                          | -                                 | -306              | 94                  |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -110                          | -                                 | -66               | 44                  |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 375                           | -                                 | -                 | -375                |
| 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)        | -238                          | -                                 | -327              | -89                 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 67                | 67                  |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -1                | -1                  |

**CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -                             | -                                 | 66                | 66                  |
| 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)                                    | -238                          | -                                 | -261              | -23                 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -238                          | -                                 | -261              | -23                 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -238                          | -                                 | -261              | -23                 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -238                          | -                                 | -261              | -23                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -238                          | -                                 | -261              | -23                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -265                          | -                                 | 72                | 337                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | 4                 | 4                   |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -503                          | -                                 | -185              | 318                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -900                          | -                                 | -5                | 895                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -900                          | -                                 | -5                | 895                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 2.025                         | -                                 | 2.286             | 261                 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -141                          | -                                 | -19               | 122                 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 1.884                         | -                                 | 2.267             | 383                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 481                           | -                                 | 2.077             | 1.596               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 155                           | -                                 | 2.126             | 1.971               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 636                           | -                                 | 4.203             | 3.567               |

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 17.141                        | -                                 | 15.610            | -1.531              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 16.817                        | -                                 | -1.279            | -18.096             |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -17.859                       | -                                 | -24               | 17.835              |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 1.476                         | -                                 | 15.719            | 14.243              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -4.848                        | -                                 | -4.505            | 343                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -11.996                       | -                                 | -9.095            | 2.901               |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -6.492                        | -                                 | -6.387            | 105                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 288                           | -                                 | 350               | 62                  |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -                             | -                                 | -2.732            | -2.732              |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | 42                            | -                                 | -269              | -311                |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | -5.431                        | -                                 | 7.388             | 12.819              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 817                           | -                                 | 7.655             | 6.838               |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -8                | -8                  |

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                          | -                                 | -746              | -401                |
| 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)  | 472                           | -                                 | 6.901             | 6.429               |
| 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)                                    | -4.959                        | -                                 | 14.289            | 19.248              |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -4.959                        | -                                 | 14.289            | 19.248              |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -4.959                        | -                                 | 14.289            | 19.248              |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -4.959                        | -                                 | 14.289            | 19.248              |



CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -4.959                        | -                                 | 14.289            | 19.248              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 6.171                         | -                                 | 3.819             | -2.352              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -13.280                       | -                                 | -16.150           | -2.870              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 401                           | -                                 | 6.623             | 6.222               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -11.667                       | -                                 | 8.581             | 20.248              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -56.036                       | -                                 | -6.488            | 49.548              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 96.000                        | -                                 | 160               | -95.840             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | 39.964                        | -                                 | -6.328            | -46.292             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | -                             | -                                 | 379               | 379                 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -                             | -                                 | -2.986            | -2.986              |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | -                             | -                                 | -2.607            | -2.607              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 28.297                        | -                                 | -354              | -28.651             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 29.599                        | -                                 | 1.611             | -27.988             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 57.896                        | -                                 | 1.257             | -56.639             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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   | -2                            | -                                 | -1                | 1                   |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | -                             | -                                 | 11                | 11                  |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -147                          | -                                 | -85               | 62                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -353                          | -                                 | -365              | -12                 |
| 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)        | -502                          | -                                 | -440              | 62                  |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 137               | 137                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -10                           | -                                 | -                 | 10                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | 13                | 13                  |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | 35                | 35                  |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -10                           | -                                 | 185               | 195                 |
| 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)                                    | -512                          | -                                 | -255              | 257                 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -512                          | -                                 | -255              | 257                 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -512                          | -                                 | -255              | 257                 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -512                          | -                                 | -255              | 257                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -512                          | -                                 | -255              | 257                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 10                            | -                                 | -184              | -194                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 122                           | -                                 | 394               | 272                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -10                           | -                                 | 145               | 155                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -390                          | -                                 | 100               | 490                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 35                | 35                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -                             | -                                 | 35                | 35                  |
| 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)   | -390                          | -                                 | 135               | 525                 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 4.024                         | -                                 | 237               | -3.787              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 3.634                         | -                                 | 372               | -3.262              |

PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 1.223.748                     | -                                 | 1.290.405         | 66.657              |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 345                           | -                                 | 643               | 298                 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 38.441                        | -                                 | 59.601            | 21.160              |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -318.208                      | -                                 | -322.372          | -4.164              |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -408.359                      | -                                 | -391.354          | 17.005              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -455.683                      | -                                 | -440.531          | 15.152              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 82.668                        | -                                 | 80.447            | -2.221              |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | 250                           | -                                 | 12.185            | 11.935              |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 44.760                        | -                                 | -5.700            | -50.460             |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -10                           | -                                 | 246               | 256                 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 207.952                       | -                                 | 283.570           | 75.618              |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 12.437                        | -                                 | 82.658            | 70.221              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -18.512                       | -                                 | -38.083           | -19.571             |

PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | 310                           | -                                 | 57                | -253                |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | 5.561             | 5.561               |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | 761                           | -                                 | 3.426             | 2.665               |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -5.004                        | -                                 | 53.619            | 58.623              |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 202.948                       | -                                 | 337.189           | 134.241             |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | 24.359                        | -                                 | 11.926            | -12.433             |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | 227.307                       | -                                 | 349.115           | 121.808             |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 227.307                       | -                                 | 349.115           | 121.808             |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | 227.307                       | -                                 | 349.115           | 121.808             |

**PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO)**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 202.948                       | -                                 | 337.189           | 134.241             |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 297.916                       | -                                 | 289.742           | -8.174              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | -45.650                       | -                                 | -36.103           | 9.547               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | -7.682                        | -                                 | 15.308            | 22.990              |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | 447.532                       | -                                 | 606.136           | 158.604             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -1.225.453                    | -                                 | -624.070          | 601.383             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 269.809                       | -                                 | 423.427           | 153.618             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -955.644                      | -                                 | -200.643          | 755.001             |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 127.466                       | -                                 | 185.575           | 58.109              |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 17.661                        | -                                 | -24.268           | -41.929             |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 145.127                       | -                                 | 161.307           | 16.180              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -362.985                      | -                                 | 566.800           | 929.785             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 1.038.226                     | -                                 | 954.795           | -83.431             |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 675.241                       | -                                 | 1.521.595         | 846.354             |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 228.531                       | -                                 | 346.507           | 117.976             |
| 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  | 3.576                         | -                                 | 8.640             | 5.064               |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -18.987                       | -                                 | -17.213           | 1.774               |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -139.342                      | -                                 | -125.234          | 14.108              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -200                          | -                                 | -264              | -64                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | 15                | 15                  |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | 114.346                       | -                                 | 77.897            | -36.449             |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | -344.844                      | -                                 | -863.967          | -519.123            |
| 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)        | -156.920                      | -                                 | -573.619          | -416.699            |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | 38.208            | 38.208              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -23.875                       | -                                 | -79.603           | -55.728             |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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)  | -23.875                       | -                                 | -41.395           | -17.520             |
| 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)                                    | -180.795                      | -                                 | -615.014          | -434.219            |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | 2.711             | 2.711               |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -180.795                      | -                                 | -612.303          | -431.508            |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -180.795                      | -                                 | -612.303          | -431.508            |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -180.795                      | -                                 | -612.303          | -431.508            |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -180.795                      | -                                 | -615.014          | -434.219            |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 157.720                       | -                                 | 596.366           | 438.646             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -33                           | -                                 | -2.648            | -2.615              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | 54.453                        | -                                 | 400.425           | 345.972             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 31.345                        | -                                 | 379.129           | 347.784             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -677.882                      | -                                 | -3.134.879        | -2.456.997          |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 322.335                       | -                                 | 1.052.704         | 730.369             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -355.547                      | -                                 | -2.082.175        | -1.726.628          |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | -                             | -                                 | 2.300.000         | 2.300.000           |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | 281.702                       | -                                 | -1.086.218        | -1.367.920          |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 281.702                       | -                                 | 1.213.782         | 932.080             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -42.500                       | -                                 | -489.264          | -446.764            |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 339.000                       | -                                 | 1.513.959         | 1.174.959           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 296.500                       | -                                 | 1.024.695         | 728.195             |

**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES  
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 5.756.730                     | -                                 | 6.355.038         | 598.308             |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 1.588                         | -                                 | 22.695            | 21.107              |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | 3.858                         | -                                 | 11.569            | 7.711               |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -2.013.217                    | -                                 | -2.378.249        | -365.032            |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 157.986                       | -                                 | 267.489           | 109.503             |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -2.767.858                    | -                                 | -3.668.544        | -900.686            |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -1.301.426                    | -                                 | -1.214.011        | 87.415              |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -168.546                      | -                                 | -174.503          | -5.957              |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | 6.143                         | -                                 | 6.485             | 342                 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | 105.026                       | -                                 | 78.172            | -26.854             |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                  | 3.052                         | -                                 | 433               | -2.619              |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD        | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 14. OTROS RESULTADOS  | -133                          | -                                 | 1.073             | 1.206               |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | 29.060            | 29.060              |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> | -216.797                      | -                                 | -663.293          | -446.496            |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 88.272                        | -                                 | 103.905           | 15.633              |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -140.289                      | -                                 | -193.438          | -53.149             |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                  | -                             | -                                 | 836               | 836                 |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 6.023                         | -                                 | 101               | -5.922              |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS       | -                             | -                                 | 1.766             | 1.766               |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |

**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES  
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -79                           | -                                 | 153               | 232                 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -46.073                       | -                                 | -86.677           | -40.604             |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA        | 427.830                       | -                                 | 320.101           | -107.729            |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | -21.796                       | -                                 | 3.614             | 25.410              |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)                                    | 143.164                       | -                                 | -426.255          | -569.419            |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -7.571                        | -                                 | -19.969           | -12.398             |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)             | 135.593                       | -                                 | -446.224          | -581.817            |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | 135.593                       | -                                 | -446.224          | -581.817            |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | 15.170                        | -                                 | 55.121            | 39.951              |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                | 120.423                       | -                                 | -501.345          | -621.768            |

**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES  
INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 143.164                       | -                                 | -426.255          | -569.419            |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | -345.150                      | -                                 | 297.001           | 642.151             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE   | 173.567                       | -                                 | -379.796          | -553.363            |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 26.149                        | -                                 | 166.297           | 140.148             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)         | -2.270                        | -                                 | -342.753          | -340.483            |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)   | -1.746.778                    | -                                 | -2.628.280        | -881.502            |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)   | 346.747                       | -                                 | 732.524           | 385.777             |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -1.400.031                    | -                                 | -1.895.756        | -495.725            |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 25.715                        | -                                 | 2.301.439         | 2.275.724           |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 1.337.723                     | -                                 | -413.008          | -1.750.731          |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | -12.469                       | -                                 | -19.005           | -6.536              |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)           | 1.350.969                     | -                                 | 1.869.426         | 518.457             |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         | 6.295                         | -                                 | 3.576             | -2.719              |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> | -45.037                       | -                                 | -365.507          | -320.470            |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                           | 443.548                       | -                                 | 2.000.878         | 1.557.330           |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                              | 398.511                       | -                                 | 1.635.371         | 1.236.860           |



## **IV. CONSORCIOS**





Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 979                           | -                                 | 351               | -628                |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO                          | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 4. APROVISIONAMIENTOS   | -144                          | -                                 | -29               | 115                 |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 3.383                         | -                                 | 3.988             | 605                 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -3.200                        | -                                 | -3.148            | 52                  |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -943                          | -                                 | -828              | 115                 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -75                           | -                                 | -355              | -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  | -                             | -                                 | 21                | 21                  |
| 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  | -                             | -                                 | 736               | 736                 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                             | -                                 | -1                | -1                  |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                 | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS                                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)  | -                             | -                                 | 735               | 735                 |
| 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)                                    | -                             | -                                 | 735               | 735                 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -                             | -                                 | 735               | 735                 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -                             | -                                 | 735               | 735                 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -                             | -                                 | 735               | 735                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                       | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                 | -                             | -                                 | 735               | 735                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -3.308                        | -                                 | -4.366            | -1.058              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -1                            | -                                 | -65               | -64                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -                             | -                                 | 723               | 723                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -3.309                        | -                                 | -2.973            | 336                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -4.750                        | -                                 | -22.627           | -17.877             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 24.506            | 24.506              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -4.750                        | -                                 | 1.879             | 6.629               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                              | 5.321                         | -                                 | 6.516             | 1.195               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                      | -2.571                        | -                                 | -2.570            | 1                   |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -                             | -                                 | -549              | -549                |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)      | 2.750                         | -                                 | 3.397             | 647                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                             | -                                 | -1                | -1                  |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | -5.309                        | -                                 | 2.302             | 7.611               |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 29.453                        | -                                 | 678               | -28.775             |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 24.144                        | -                                 | 2.980             | -21.164             |



## **V. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES**



FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS                                       | 29.737                        | -                                 | -                 | -29.737             |
| 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  | 419                           | -                                 | -                 | -419                |
| 6. GASTOS DE PERSONAL   | -5.182                        | -                                 | -4.495            | 687                 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  | -9.489                        | -                                 | -2.780            | 6.709               |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -200                          | -                                 | -33               | 167                 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 308               | 308                 |
| 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  | -                             | -                                 | 1.114             | 1.114               |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS           | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)        | 15.285                        | -                                 | -5.886            | -21.171             |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS  | 125                           | -                                 | 515.241           | 515.116             |
| 18. GASTOS FINANCIEROS  | -53.239                       | -                                 | -25.277           | 27.962              |

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                 | -                             | -                                 | 2.213.275         | 2.213.275           |
| 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)  | -53.114                       | -                                 | 2.703.239         | 2.756.353           |
| 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)                                    | -37.829                       | -                                 | 2.697.353         | 2.735.182           |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.E+27)             | -37.829                       | -                                 | 2.697.353         | 2.735.182           |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE MPUESTOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)   | -37.829                       | -                                 | 2.697.353         | 2.735.182           |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE                 | -37.829                       | -                                 | 2.697.353         | 2.735.182           |



FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

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                                 | -37.829                    | -                              | 2.697.353         | 2.735.182           |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 53.314                     | -                              | -2.704.628        | -2.757.942          |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -174.368                   | -                              | 900               | 175.268             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                 | -51.382                    | -                              | 491.765           | 543.147             |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | -210.265                   | -                              | 485.390           | 695.655             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | -                          | -                              | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -5.000.360                 | -                              | -726.445          | 4.273.915           |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 4.842.814                  | -                              | 1.245.089         | -3.597.725          |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                   | -157.546                   | -                              | 518.644           | 676.190             |
| 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                  | -                              | -932.500          | -5.932.500          |
| 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                  | -                              | -932.500          | -5.932.500          |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | -                          | -                              | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 4.632.189                  | -                              | 71.534            | -4.560.655          |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 90.198                     | -                              | 122.081           | 31.883              |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 4.722.387                  | -                              | 193.615           | -4.528.772          |



## **SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL**



## **I. FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**



**CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, F.S.P.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 28.585                        | -                                 | 33.078            | 4.493                  |
| <b>2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>                   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -225                          | -                                 | -223              | 2                      |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -77               | -77                    |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | 150                           | -                                 | -                 | -150                   |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -5.401                        | -                                 | -5.154            | 247                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 1.392                         | -                                 | 1.589             | 197                    |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -20.882                       | -                                 | -22.835           | -1.953                 |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -8.661                        | -                                 | -9.256            | -595                   |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -4.179                        | -                                 | -3.613            | 566                    |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 4.139                         | -                                 | 3.335             | -804                   |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 204               | 204                    |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | 59                | 59                     |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | 57                | 57                     |
| 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>              | -5.082                        | -                                 | -2.836            | 2.246                  |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | 32                            | -                                 | 511               | 479                    |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -24               | -24                    |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | 51                | 51                     |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | 32                            | -                                 | 538               | 506                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -5.050                        | -                                 | -2.298            | 2.752                  |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -5.050                        | -                                 | -2.298            | 2.752                  |
| 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)                        | -5.050                        | -                                 | -2.298            | 2.752                  |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 13.812                        | -                                 | 19.365            | 5.553                  |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -14.139                       | -                                 | -16.891           | -2.752                 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -327                          | -                                 | 2.474             | 2.801                  |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -408              | -408                   |
| 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)                           | -5.377                        | -                                 | -232              | 5.145                  |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -5.050                        | -                                 | -2.298            | 2.752               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -9.912                        | -                                 | -13.992           | -4.080              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -1.737                        | -                                 | 8.887             | 10.624              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | 32                            | -                                 | 423               | 391                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -16.667                       | -                                 | -6.980            | 9.687               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -2.600                        | -                                 | -17.730           | -15.130             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -2.600                        | -                                 | -17.730           | -15.130             |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 13.812                        | -                                 | 18.468            | 4.656               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -1.152            | -1.152              |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 13.812                        | -                                 | 17.316            | 3.504               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -5.455                        | -                                 | -7.394            | -1.939              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 22.011                        | -                                 | 24.286            | 2.275               |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 16.556                        | -                                 | 16.892            | 336                 |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 896                           | -                                 | 2.132             | 1.236                  |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 950                           | -                                 | 1.024             | 74                     |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | 26                | 26                     |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -179                          | -                                 | -108              | 71                     |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -1.352                        | -                                 | -2.071            | -719                   |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -222                          | -                                 | -535              | -313                   |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -56                           | -                                 | -75               | -19                    |
| 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                             | -                             | -                                 | 2                 | 2                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | 1                             | -                                 | -                 | -1                     |
| 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)                     | 91                            | -                                 | 395               | 304                    |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 9                 | 9                      |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -91                           | -                                 | -184              | -93                    |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -91                           | -                                 | -175              | -84                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -                             | -                                 | 220               | 220                    |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | 220               | 220                    |
| 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)                        | -                             | -                                 | 220               | 220                    |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 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                           | -                                 | -53               | -                      |
| 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                           | -                                 | 167               | 220                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | 220               | 220                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 116                           | -                                 | 195               | 79                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -4                            | -                                 | -117              | -113                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -91                           | -                                 | -175              | -84                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 21                            | -                                 | 123               | 102                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -32                           | -                                 | -42               | -10                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 2                 | 2                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -32                           | -                                 | -40               | -8                  |
| 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                                | -144                          | -                                 | 290               | 434                 |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -144                          | -                                 | 290               | 434                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -155                          | -                                 | 373               | 528                 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 372                           | -                                 | 86                | -286                |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 217                           | -                                 | 459               | 242                 |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 391                           | -                                 | 387               | -4                     |
| 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  | -                             | -                                 | 16                | 16                     |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -153                          | -                                 | -203              | -50                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -208                          | -                                 | -178              | 30                     |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -16                           | -                                 | -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)                     | 14                            | -                                 | 6                 | -8                     |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -3                            | -                                 | -5                | -2                     |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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                            | -                                 | -5                | -2                     |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 11                            | -                                 | 1                 | -10                    |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 11                            | -                                 | 1                 | -10                    |
| 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)                        | 11                            | -                                 | 1                 | -10                    |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -16                           | -                                 | -1                | 15                     |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -16                           | -                                 | -1                | 15                     |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | -                             | -                                 | -21               | -21                    |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | -5                            | -                                 | -21               | -16                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | 11                            | -                                 | 1                 | -10                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 3                             | -                                 | 21                | 18                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -9                            | -                                 | -24               | -15                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -3                            | -                                 | -5                | -2                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 2                             | -                                 | -7                | -9                  |
| 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                                | -                             | -                                 | -7                | -7                  |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -                             | -                                 | -7                | -7                  |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 2                             | -                                 | -14               | -16                 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 45                            | -                                 | 19                | -26                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 47                            | -                                 | 5                 | -42                 |

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, F.S.P.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 225.855                       | 212.000                           | 109.328           | -328.527               |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -198.507                      | -212.000                          | -85.781           | 324.726                |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -9.050                        | -                                 | -7.973            | 1.077                  |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -18.287                       | -                                 | -6.257            | 12.030                 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -939                          | -                                 | -1.224            | -285                   |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 939                           | -                                 | 1.222             | 283                    |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -2                | -2                     |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -10                           | -                                 | 7                 | 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)                     | 1                             | -                                 | 9.320             | 9.319                  |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 2.793             | 2.793                  |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -1                            | -                                 | -9.220            | -9.219                 |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |



| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)  | -1                            | -                                 | -6.427            | -6.426                 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -                             | -                                 | 2.893             | 2.893                  |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | 2.893             | 2.893                  |
| 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)                        | -                             | -                                 | 2.893             | 2.893                  |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 217.304                       | -                                 | 116.496           | -100.808               |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -211.414                      | -                                 | -108.022          | 103.392                |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 5.890                         | -                                 | 8.474             | 2.584                  |
| 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)                           | 5.890                         | -                                 | 11.367            | 5.477                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | 2.893             | 2.893               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -210.464                      | -212.000                          | -109.627          | 312.837             |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -2.906                        | -                                 | -102.101          | -99.195             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -1                            | -                                 | 2.560             | 2.561               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -213.371                      | -212.000                          | -206.275          | 219.096             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -571                          | -                                 | -49.320           | -48.749             |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 49.569            | 49.569              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -571                          | -                                 | 249               | 820                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 217.304                       | 212.000                           | 116.496           | -312.808            |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | 22.000                        | -                                 | 124.485           | 102.485             |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 239.304                       | 212.000                           | 240.981           | -210.323            |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 25.362                        | -                                 | 34.955            | 9.593               |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 40.986                        | -                                 | 55.184            | 14.198              |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 66.348                        | -                                 | 90.139            | 23.791              |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 241                           | -                                 | 181               | -60                    |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 10                            | -                                 | -                 | -10                    |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -75                           | -                                 | -115              | -40                    |
| 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  | 221                           | -                                 | 244               | 23                     |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -163                          | -                                 | -104              | 59                     |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -196                          | -                                 | -333              | -137                   |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -80                           | -                                 | -82               | -2                     |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 46                            | -                                 | 105               | 59                     |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -32                           | -                                 | -32               | -                      |
| 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)                     | -28                           | -                                 | -138              | -110                   |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)   | -28                           | -                                 | -138              | -110                   |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -28                           | -                                 | -138              | -110                   |
| 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)                        | -28                           | -                                 | -138              | -110                   |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | 2                 | 2                      |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -47                           | -                                 | -107              | -60                    |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -47                           | -                                 | -105              | -58                    |
| 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)                           | -75                           | -                                 | -243              | -168                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -28                           | -                                 | -138              | -110                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 65                            | -                                 | 9                 | -56                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | 304               | 304                 |
| 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) | 37                            | -                                 | 175               | 138                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -17               | -17                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -                             | -                                 | -17               | -17                 |
| 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)             | 37                            | -                                 | 158               | 121                 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 549                           | -                                 | 705               | 156                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 586                           | -                                 | 863               | 277                 |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | -                             | -                                 | 2                 | 2                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -                             | -                                 | -35               | -35                    |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -525                          | -                                 | -371              | 154                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | 1                 | 1                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -463                          | -                                 | -515              | -52                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -450                          | -                                 | -570              | -120                   |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -175                          | -                                 | -186              | -11                    |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.613                         | -                                 | 1.649             | 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)                     | -                             | -                                 | -25               | -25                    |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 25                | 25                     |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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                | 25                     |
| 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.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 1.700                         | -                                 | 1.700             | -                      |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -1.613                        | -                                 | -1.649            | -36                    |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 87                            | -                                 | 51                | -36                    |
| 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)                           | 87                            | -                                 | 51                | -36                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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  | -1.438                        | -                                 | -1.488            | -50                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 130                           | -                                 | -57               | -187                |
| 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) | -1.308                        | -                                 | -1.545            | -237                |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -100                          | -                                 | -1.063            | -963                |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -100                          | -                                 | -1.063            | -963                |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 1.700                         | -                                 | 1.700             | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 1.700                         | -                                 | 1.700             | -                   |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 292                           | -                                 | -908              | -1.200              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 4.544                         | -                                 | 4.730             | 186                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 4.836                         | -                                 | 3.822             | -1.014              |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 37                            | -                                 | 65                | 28                     |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 19                            | -                                 | 16                | -3                     |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -5.089                        | -                                 | -66               | 5.023                  |
| 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  | 22                            | -                                 | 59                | 37                     |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -5.552                        | -                                 | -5.437            | 115                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -4.556                        | -                                 | -5.150            | -594                   |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -9.622                        | -                                 | -7.635            | 1.987                  |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 24.825                        | -                                 | 18.291            | -6.534                 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | 8                 | 8                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | -6                | -6                     |
| 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)                     | 84                            | -                                 | 145               | 61                     |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 1.213             | 1.213                  |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -6                            | -                                 | -6                | -                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)  | -6                            | -                                 | 1.207             | 1.213                  |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 78                            | -                                 | 1.352             | 1.274                  |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 78                            | -                                 | 1.352             | 1.274                  |
| 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)                        | 78                            | -                                 | 1.352             | 1.274                  |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 27.429                        | -                                 | 16.905            | -10.524                |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -24.825                       | -                                 | -18.291           | 6.534                  |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 2.604                         | -                                 | -1.386            | -3.990                 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | -                             | -                                 | -9                | -9                     |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | 2.682                         | -                                 | -43               | -2.725                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | 78                            | -                                 | 1.352             | 1.274               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -15.197                       | -                                 | -11.812           | 3.385               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | -1.019            | -1.019              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -6                            | -                                 | 1.134             | 1.140               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -15.125                       | -                                 | -10.345           | 4.780               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -12.226                       | -                                 | -6.233            | 5.993               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 28                | 28                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -12.226                       | -                                 | -6.205            | 6.021               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | -9                | -9                  |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | 19.982                        | -                                 | 15.923            | -4.059              |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 19.982                        | -                                 | 15.914            | -4.068              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -7.369                        | -                                 | -636              | 6.733               |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 35.185                        | -                                 | 38.908            | 3.723               |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 27.816                        | -                                 | 38.272            | 10.456              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 26.185                        | -                                 | 26.535            | 350                    |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 4.404                         | -                                 | 4.932             | 528                    |
| 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  | -1.749                        | -                                 | -1.139            | 610                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 686                           | -                                 | 179               | -507                   |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -6.797                        | -                                 | -7.455            | -658                   |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -21.445                       | -                                 | -20.368           | 1.077                  |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.648                        | -                                 | -2.323            | -675                   |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 140                           | -                                 | 1.128             | 988                    |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -4                | -4                     |
| 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)                     | -224                          | -                                 | 1.484             | 1.708                  |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 459               | 459                    |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -20                           | -                                 | -                 | 20                     |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -11                           | -                                 | -18               | -7                     |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -31                           | -                                 | 441               | 472                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -255                          | -                                 | 1.925             | 2.180                  |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -255                          | -                                 | 1.925             | 2.180                  |
| 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)                        | -255                          | -                                 | 1.925             | 2.180                  |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | 1.678             | 1.678                  |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -140                          | -                                 | -1.128            | -988                   |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -140                          | -                                 | 550               | 690                    |
| 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)                           | -395                          | -                                 | 2.475             | 2.870                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -255                          | -                                 | 1.925             | 2.180               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 1.539                         | -                                 | 758               | -781                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 463                           | -                                 | -850              | -1.313              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -20                           | -                                 | 467               | 487                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1.727                         | -                                 | 2.300             | 573                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -2.312                        | -                                 | -1.313            | 999                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 3                 | 3                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -2.312                        | -                                 | -1.310            | 1.002               |
| 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                                | 1.037                         | -                                 | 378               | -659                |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 1.037                         | -                                 | 378               | -659                |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -11                           | -                                 | -18               | -7                  |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 441                           | -                                 | 1.350             | 909                 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 8.883                         | -                                 | 16.306            | 7.423               |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 9.324                         | -                                 | 17.656            | 8.332               |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 16.775                        | 20.856                            | 5.945             | -31.686                |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 496                           | 509                               | 542               | -463                   |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -9.845                        | -14.538                           | -30               | 24.353                 |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | 1                 | 1                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | 15                            | 8                                 | 8                 | -15                    |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -14                           | -29                               | -27               | 16                     |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 646                           | 1.130                             | 1.195             | -581                   |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -3.944                        | -4.210                            | -4.065            | 4.089                  |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -3.278                        | -2.935                            | -3.124            | 3.089                  |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -384                          | -426                              | -455              | 355                    |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 254                           | 289                               | 307               | -236                   |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -76               | -76                    |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -25                               | -9                | 16                     |
| 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)                     | 721                           | 629                               | 212               | -1.138                 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | 200                               | 619               | 419                    |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -3                            | -                                 | -                 | 3                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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                            | 200                               | 619               | 422                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 718                           | 829                               | 831               | -716                   |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 718                           | 829                               | 831               | -716                   |
| 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)                        | 718                           | 829                               | 831               | -716                   |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 7.100                         | 14.891                            | 98                | -21.893                |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -5.254                        | -14.941                           | -307              | 19.888                 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 1.846                         | -50                               | -209              | -2.005                 |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | -528                          | -                                 | -                 | 528                    |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | 2.036                         | 779                               | 622               | -2.193                 |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | 718                           | 829                               | 831               | -716                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -4.859                        | -14.707                           | -395              | 19.171              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -54                           | -690                              | -90               | 654                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -3                            | 203                               | 618               | 418                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -4.198                        | -14.365                           | 964               | 19.527              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -2.283                        | -488                              | -313              | 2.458               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | 4.926                             | 548               | -4.378              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -2.283                        | 4.438                             | 235               | -1.920              |
| 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                                | -97                           | 5.000                             | 5.043             | 140                 |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -97                           | 5.000                             | 5.043             | 140                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -6.578                        | -4.927                            | 6.242             | 17.747              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 8.598                         | 8.384                             | 8.384             | -8.598              |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 2.020                         | 3.457                             | 14.626            | 9.149               |



FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES  
NEUROLÓGICAS (F.S.P.)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 1.949                         | -                                 | 3.629             | 1.680                  |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 84                            | -                                 | 36                | -48                    |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -53                           | -                                 | -                 | 53                     |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -172                          | -                                 | -356              | -184                   |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -1.072                        | -                                 | -1.758            | -686                   |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -720                          | -                                 | -855              | -135                   |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -524                          | -                                 | -708              | -184                   |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 508                           | -                                 | 699               | 191                    |
| 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)                     | -                             | -                                 | 687               | 687                    |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -4                | -4                     |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)   | -                             | -                                 | 683               | 683                    |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | 683               | 683                    |
| 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)                        | -                             | -                                 | 683               | 683                    |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 436                           | -                                 | 1.615             | 1.179                  |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -1.104                        | -                                 | -1.836            | -732                   |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -668                          | -                                 | -221              | 447                    |
| 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)                           | -668                          | -                                 | 462               | 1.130                  |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | 683               | 683                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -580                          | -                                 | -1.125            | -545                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 52                            | -                                 | -2.233            | -2.285              |
| 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) | -528                          | -                                 | -2.678            | -2.150              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -322                          | -                                 | -573              | -251                |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -322                          | -                                 | -573              | -251                |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 436                           | -                                 | 1.615             | 1.179               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | 171                           | -                                 | 1.847             | 1.676               |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 607                           | -                                 | 3.462             | 2.855               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -243                          | -                                 | 211               | 454                 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 1.606                         | -                                 | 2.416             | 810                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 1.363                         | -                                 | 2.627             | 1.264               |



FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES  
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 37.123                        | -                                 | 43.507            | 6.384                  |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 6.688                         | -                                 | -                 | -6.688                 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -2                            | -                                 | -                 | 2                      |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -10.301                       | -                                 | -12.418           | -2.117                 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | 2.512             | 2.512                  |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -19.858                       | -                                 | -21.319           | -1.461                 |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -10.111                       | -                                 | -11.299           | -1.188                 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -6.742                        | -                                 | -2.509            | 4.233                  |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 3.618                         | -                                 | 1.383             | -2.235                 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -24               | -24                    |
| 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)                     | 415                           | -                                 | -167              | -582                   |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 540               | 540                    |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -325                          | -                                 | -243              | 82                     |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -49                           | -                                 | -37               | 12                     |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO  
DE HACIENDA

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES  
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -374                          | -                                 | 260               | 634                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 41                            | -                                 | 93                | 52                     |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 41                            | -                                 | 93                | 52                     |
| 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)                        | 41                            | -                                 | 93                | 52                     |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 1.928                         | -                                 | 26.027            | 24.099                 |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -3.618                        | -                                 | -26.237           | -22.619                |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -1.690                        | -                                 | -210              | 1.480                  |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | -                             | -                                 | 31                | 31                     |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | -1.649                        | -                                 | -86               | 1.563                  |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO  
DE HACIENDA

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES  
ONCOLÓGICAS CARLOS III (F.S.P. CNIO)  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | 41                            | -                                 | 93                | 52                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 3.498                         | -                                 | 843               | -2.655              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 2.519                         | -                                 | -1.459            | -3.978              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -374                          | -                                 | 260               | 634                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 5.684                         | -                                 | -263              | -5.947              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -7.172                        | -                                 | -9.118            | -1.946              |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 840                           | -                                 | 306               | -534                |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -6.332                        | -                                 | -8.812            | -2.480              |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 1.928                         | -                                 | 2.064             | 136                 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -3.523                        | -                                 | 7.333             | 10.856              |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -1.595                        | -                                 | 9.397             | 10.992              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -2.243                        | -                                 | 322               | 2.565               |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 21.514                        | -                                 | 18.462            | -3.052              |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 19.271                        | -                                 | 18.784            | -487                |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 1.187                         | -                                 | 1.168             | -19                    |
| 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  | -574                          | -                                 | -608              | -34                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -613                          | -                                 | -560              | 53                     |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -101                          | -                                 | -113              | -12                    |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 101                           | -                                 | 113               | 12                     |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 90                            | -                                 | 10                | -80                    |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -101                          | -                                 | -113              | -12                    |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -11                           | -                                 | -103              | -92                    |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | -                             | -                                 | 22                | 22                     |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | -11                           | -                                 | -81               | -70                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 10                            | -                                 | 77                | 67                  |
| 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) | 10                            | -                                 | 77                | 67                  |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -90                           | -                                 | -10               | 80                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -90                           | -                                 | -10               | 80                  |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 90                            | -                                 | 32                | -58                 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 90                            | -                                 | 32                | -58                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 10                            | -                                 | 99                | 89                  |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 411                           | -                                 | 573               | 162                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 421                           | -                                 | 672               | 251                 |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 35.170                        | -                                 | 37.760            | 2.590                  |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 33.895                        | -                                 | 29.577            | -4.318                 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | 180                           | -                                 | -                 | -180                   |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | 54                | 54                     |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -3.000                        | -                                 | -                 | 3.000                  |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -24.200                       | -                                 | -25.367           | -1.167                 |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -39.100                       | -                                 | -40.576           | -1.476                 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -4.200                        | -                                 | -5.926            | -1.726                 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 4.500                         | -                                 | 3.962             | -538                   |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 221               | 221                    |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | -195              | -195                   |
| 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)                     | 3.245                         | -                                 | -490              | -3.735                 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -100                          | -                                 | -56               | 44                     |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -5                | -5                     |

FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -100                          | -                                 | -61               | 39                     |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 3.145                         | -                                 | -551              | -3.696                 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 3.145                         | -                                 | -551              | -3.696                 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS                       | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.5) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)                        | 3.145                         | -                                 | -551              | -3.696                 |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 6.900                         | -                                 | 19.864            | 12.964                 |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -6.800                        | -                                 | -18.889           | -12.089                |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 100                           | -                                 | 975               | 875                    |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | 27                | 27                     |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | 3.245                         | -                                 | 451               | -2.794                 |

FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | 3.145                         | -                                 | -551              | -3.696              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 4.252                         | -                                 | 4.764             | 512                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -1.566                        | -                                 | -1.027            | 539                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -100                          | -                                 | -57               | 43                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 5.731                         | -                                 | 3.129             | -2.602              |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -6.254                        | -                                 | -4.795            | 1.459               |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 50                            | -                                 | 148               | 98                  |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -6.204                        | -                                 | -4.647            | 1.557               |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -2.311                        | -                                 | -2.274            | 37                  |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -2.311                        | -                                 | -2.274            | 37                  |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                              | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>      | -2.784                        | -                                 | -3.792            | -1.008              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 8.490                         | -                                 | 4.599             | -3.891              |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 5.706                         | -                                 | 807               | -4.899              |

FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 3.206                         | 1.869                             | 1.855             | -3.220                 |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 1                             | -                                 | -                 | -1                     |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -247                          | -294                              | -294              | 247                    |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | 5                 | 5                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -                             | -                                 | -5                | -5                     |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | 5                                 | 9                 | 4                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -498                          | -604                              | -641              | 461                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -2.463                        | -1.029                            | -1.324            | 2.168                  |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -1.989                        | -149                              | -149              | 1.989                  |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.989                         | 147                               | 147               | -1.989                 |
| 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                            | -55                               | -397              | -341                   |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | 2                             | 55                                | 72                | 15                     |
| 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 ENAIRE, F.S.P.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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                             | 55                                | 71                | 15                     |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -                             | -                                 | -326              | -326                   |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | -326              | -326                   |
| 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)                        | -                             | -                                 | -326              | -326                   |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 600                           | -                                 | -                 | -600                   |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -2.589                        | -147                              | -147              | 2.589                  |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -1.989                        | -147                              | -147              | 1.989                  |
| 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)                           | -1.989                        | -147                              | -473              | 1.663                  |

FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P.

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | -326              | -326                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -601                          | -                                 | -69               | 532                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -401                          | -                                 | 169               | 570                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | 2                             | -                                 | -78               | -80                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -1.000                        | -                                 | -304              | 696                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -10                           | -                                 | -                 | 10                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 492               | 492                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -10                           | -                                 | 492               | 502                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -1.010                        | -                                 | 188               | 1.198               |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 2.279                         | -                                 | 1.538             | -741                |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 1.269                         | -                                 | 1.726             | 457                 |



| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 309.267                       | 1.003                             | 193.883           | -116.387               |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 12.181                        | -                                 | 10.029            | -2.152                 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -240.003                      | -                                 | -165.534          | 74.469                 |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -1.284                        | -                                 | -1.371            | -87                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 155                           | -                                 | 212               | 57                     |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -9.036                        | -                                 | -9.146            | -110                   |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -71.193                       | -                                 | -29.740           | 41.453                 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -659                          | -                                 | -609              | 50                     |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 26                            | -                                 | 26                | -                      |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | 243               | 243                    |
| 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)                     | -546                          | 1.003                             | -2.007            | -2.464                 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 4.551             | 4.551                  |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -737              | -737                   |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -6                | -6                     |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -                             | -                                 | 3.808             | 3.808                  |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -546                          | 1.003                             | 1.801             | 1.344                  |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -546                          | 1.003                             | 1.801             | 1.344                  |
| 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)                        | -546                          | 1.003                             | 1.801             | 1.344                  |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | 50                | 50                     |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -26                           | -                                 | -76               | -50                    |
| 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  | -                             | -                                 | -369              | -369                   |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | -572                          | 1.003                             | 1.406             | 975                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -546                          | 1.003                             | 1.801             | 1.344               |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 860                           | -                                 | -1.575            | -2.435              |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 283.639                       | -                                 | 226.270           | -57.369             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -                             | -                                 | 3.814             | 3.814               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 283.953                       | 1.003                             | 230.310           | -54.646             |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -870                          | -                                 | -302              | 568                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -870                          | -                                 | -302              | 568                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | -319              | -319                |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -189.223                      | -                                 | -192.165          | -2.942              |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -189.223                      | -                                 | -192.484          | -3.261              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -6                | -6                  |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 93.860                        | 1.003                             | 37.518            | -57.345             |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 35.257                        | -                                 | 144.569           | 109.312             |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 129.117                       | 1.003                             | 182.087           | 51.967              |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 20.032                        | -                                 | 24.571            | 4.539                  |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 5.920                         | -                                 | 6.025             | 105                    |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -6.650                        | -                                 | -11.756           | -5.106                 |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -49                           | -                                 | -22               | 27                     |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 56                            | -                                 | 23                | -33                    |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -9.099                        | -                                 | -8.162            | 937                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -10.210                       | -                                 | -11.727           | -1.517                 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -566                          | -                                 | -580              | -14                    |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 566                           | -                                 | 580               | 14                     |
| 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)                     | -                             | -                                 | -1.048            | -1.048                 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 4                 | 4                      |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)   | -                             | -                                 | -1.048            | -1.048                 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | -1.048            | -1.048                 |
| 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)                        | -                             | -                                 | -1.048            | -1.048                 |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 4.360                         | -                                 | 394               | -3.966                 |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -4.370                        | -                                 | -580              | 3.790                  |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -10                           | -                                 | -186              | -176                   |
| 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)                           | -10                           | -                                 | -1.234            | -1.224                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | -1.048            | -1.048              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -3.804                        | -                                 | -11               | 3.793               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -3.104                        | -                                 | 7.379             | 10.483              |
| 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) | -6.908                        | -                                 | 6.321             | 13.229              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -556                          | -                                 | -432              | 124                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -556                          | -                                 | -432              | 124                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 4.360                         | -                                 | 423               | -3.937              |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -8.695            | -8.695              |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 4.360                         | -                                 | -8.272            | -12.632             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -3.104                        | -                                 | -2.383            | 721                 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 6.465                         | -                                 | 35.626            | 29.161              |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 3.361                         | -                                 | 33.243            | 29.882              |

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 60.818                        | -                                 | 43.210            | -17.608                |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -10.812                       | -14                               | -2.903            | 7.923                  |
| 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  | -                             | -                                 | 1                 | 1                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -23.446                       | -664                              | -23.579           | 531                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -26.556                       | 5.678                             | -17.043           | 3.835                  |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -2.312                        | -                                 | -3.307            | -995                   |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2.312                         | -                                 | 3.308             | 996                    |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 297               | 297                    |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | 2                 | 2                      |
| 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                             | 5.000                             | -14               | -5.018                 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 27                | 27                     |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -3                            | -2                                | -12               | -7                     |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -1                            | -                                 | -                 | 1                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| 21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)  | -4                            | -2                                | 15                | 21                     |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -                             | 4.998                             | 1                 | -4.997                 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | 4.998                             | 1                 | -4.997                 |
| 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)                        | -                             | 4.998                             | 1                 | -4.997                 |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 1.679                         | -                                 | 14.487            | 12.808                 |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -2.312                        | -                                 | -10.347           | -8.035                 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -633                          | -                                 | 4.140             | 4.773                  |
| 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)                           | -633                          | 4.998                             | 4.141             | -224                   |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | 4.998                             | 1                 | -4.997              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 4                             | -                                 | -316              | -320                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 78                            | -                                 | 10.856            | 10.778              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -3                            | -                                 | 15                | 18                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 79                            | 4.998                             | 10.556            | 5.479               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -1.679                        | -5.000                            | -7.634            | -955                |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -1.679                        | -5.000                            | -7.634            | -955                |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 1.679                         | -                                 | 7.447             | 5.768               |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -15.072           | -15.072             |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 1.679                         | -                                 | -7.625            | -9.304              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 79                            | -2                                | -4.703            | -4.780              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 4.527                         | -                                 | 60.067            | 55.540              |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 4.606                         | -2                                | 55.364            | 50.760              |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 26.000                        | -                                 | 18.282            | -7.718                 |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -23.965                       | -                                 | -                 | 23.965                 |
| 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  | -1.062                        | -                                 | -1.000            | 62                     |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -878                          | -                                 | -2.028            | -1.150                 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -27                           | -                                 | -9                | 18                     |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 245               | 245                    |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | 73                | 73                     |
| 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)                     | 68                            | -                                 | 15.563            | 15.495                 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 4.908             | 4.908                  |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -4.699            | -4.699                 |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -                             | -                                 | 209               | 209                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 68                            | -                                 | 15.772            | 15.704                 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 68                            | -                                 | 15.772            | 15.704                 |
| 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)                        | 68                            | -                                 | 15.772            | 15.704                 |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 26.000                        | -                                 | 2                 | -25.998                |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -26.000                       | -                                 | -                 | 26.000                 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -                             | -                                 | 2                 | 2                      |
| 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)                           | 68                            | -                                 | 15.774            | 15.706                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | 68                            | -                                 | 15.772            | 15.704              |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -25.973                       | -                                 | -16.882           | 9.091               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -3.642                        | -                                 | -1.216            | 2.426               |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -                             | -                                 | 127               | 127                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -29.547                       | -                                 | -2.199            | 27.348              |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -79                           | -                                 | -                 | 79                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -79                           | -                                 | -                 | 79                  |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 26.000                        | -                                 | 14.610            | -11.390             |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 26.000                        | -                                 | 14.610            | -11.390             |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -3.626                        | -                                 | 12.411            | 16.037              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 16.215                        | -                                 | 34.756            | 18.541              |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 12.589                        | -                                 | 47.167            | 34.578              |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 5.736                         | -                                 | 5.492             | -244                   |
| 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  | 487                           | -                                 | 385               | -102                   |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -3.473                        | -                                 | -2.067            | 1.406                  |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -2.750                        | -                                 | -3.714            | -964                   |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -25                           | -                                 | -45               | -20                    |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 25                            | -                                 | 45                | 20                     |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 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)                     | -                             | -                                 | 96                | 96                     |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 116               | 116                    |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | 28                | 28                     |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -                             | -                                 | 144               | 144                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -                             | -                                 | 240               | 240                    |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | 240               | 240                    |
| 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)                        | -                             | -                                 | 240               | 240                    |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 25                            | -                                 | 2.632             | 2.607                  |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -25                           | -                                 | -2.651            | -2.626                 |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -                             | -                                 | -19               | -19                    |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | -30                           | -                                 | -                 | 30                     |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | -30                           | -                                 | 221               | 251                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | 240               | 240                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -                             | -                                 | -161              | -161                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 1.050                         | -                                 | -62               | -1.112              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -                             | -                                 | 116               | 116                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1.050                         | -                                 | 133               | -917                |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -25                           | -                                 | -26               | -1                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -25                           | -                                 | -26               | -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                                     | -                             | -                                 | 28                | 28                  |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 1.050                         | -                                 | 160               | -890                |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 7.350                         | -                                 | 10.359            | 3.009               |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 8.400                         | -                                 | 10.519            | 2.119               |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 1.962                         | -                                 | 817               | -1.145                 |
| 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  | -870                          | -                                 | -256              | 614                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -759                          | -                                 | -614              | 145                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -261                          | -                                 | -166              | 95                     |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -41                           | -                                 | -3                | 38                     |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -                             | -                                 | 14                | 14                     |
| 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)                     | 31                            | -                                 | -113              | -144                   |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | 13                | 13                     |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | 32                | 32                     |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |





FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -                             | -                                 | 45                | 45                     |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 31                            | -                                 | -68               | -99                    |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 31                            | -                                 | -68               | -99                    |
| 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                            | -                                 | -68               | -99                    |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | 324               | 324                    |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -                             | -                                 | -27               | -27                    |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -                             | -                                 | 297               | 297                    |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | 15                | 15                     |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | 980                           | -                                 | 8                 | -972                   |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | 1.011                         | -                                 | 252               | -759                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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                            | -                                 | -68               | -99                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 41                            | -                                 | -57               | -98                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | -193              | -193                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -                             | -                                 | -15               | -15                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 72                            | -                                 | -333              | -405                |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -3                | -3                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | 7                 | 7                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -                             | -                                 | 4                 | 4                   |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | 215               | 215                 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | 110                           | -                                 | -                 | -110                |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 110                           | -                                 | 215               | 105                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 182                           | -                                 | -114              | -296                |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 1.978                         | -                                 | 1.358             | -620                |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 2.160                         | -                                 | 1.244             | -916                |

**FUNDACIÓN ICO, F.S.P. (FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO)**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 2.820                         | -                                 | 2.820             | -                      |
| <b>2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>                   | 45                            | -                                 | 74                | 29                     |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -2.050                        | -                                 | -452              | 1.598                  |
| 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  | -                             | -                                 | 30                | 30                     |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -426                          | -                                 | -448              | -22                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -389                          | -                                 | -1.926            | -1.537                 |
| 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                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>              | -                             | -                                 | 98                | 98                     |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | 2                             | -                                 | 103               | 101                    |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -2                            | -                                 | -2                | -                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -                             | -                                 | 101               | 101                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -                             | -                                 | 199               | 199                    |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | 199               | 199                    |
| 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)                        | -                             | -                                 | 199               | 199                    |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 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  | -                             | -                                 | -16               | -16                    |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | -                             | -                                 | 183               | 183                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | 199               | 199                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -                             | -                                 | -87               | -87                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -41                           | -                                 | 133               | 174                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -                             | -                                 | 102               | 102                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -41                           | -                                 | 347               | 388                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -16               | -16                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 12                            | -                                 | -                 | -12                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | 12                            | -                                 | -16               | -28                 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -12                           | -                                 | -                 | 12                  |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -12                           | -                                 | -                 | 12                  |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -13               | -13                 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | -41                           | -                                 | 318               | 359                 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 4.429                         | -                                 | 4.482             | 53                  |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 4.388                         | -                                 | 4.800             | 412                 |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 475                           | -                                 | 459               | -16                    |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -60                           | -                                 | -35               | 25                     |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -3                            | -                                 | -                 | 3                      |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -233                          | -                                 | -252              | -19                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -179                          | -                                 | -144              | 35                     |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -                             | -                                 | -29               | -29                    |
| 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)                     | -                             | -                                 | -1                | -1                     |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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                | -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.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | 29                | 29                     |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -                             | -                                 | -49               | -49                    |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -                             | -                                 | -20               | -20                    |
| 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)                           | -                             | -                                 | -21               | -21                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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  | -                             | -                                 | -19               | -19                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 1                             | -                                 | 2                 | 1                   |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1                             | -                                 | -18               | -19                 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -1                | -1                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -                             | -                                 | -1                | -1                  |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 1                             | -                                 | -19               | -20                 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 200                           | -                                 | 198               | -2                  |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 201                           | -                                 | 179               | -22                 |





VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO  
DE HACIENDA

**FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS  
PÚBLICAS, F.S.P.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 72.049                        | -                                 | 55.553            | -16.496                |
| <b>2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>                   | 300                           | -                                 | 191               | -109                   |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -3.800                        | -                                 | -8.298            | -4.498                 |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | 47                            | -                                 | -                 | -47                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 30                            | -                                 | -                 | -30                    |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -19.115                       | -                                 | -19.595           | -480                   |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -49.599                       | -                                 | -29.165           | 20.434                 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -476                          | -                                 | -269              | 207                    |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 364                           | -                                 | 111               | -253                   |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | 120               | 120                    |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -6                | -6                     |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | -114              | -114                   |
| 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>              | -200                          | -                                 | -1.472            | -1.272                 |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | 15                            | -                                 | 1.011             | 996                    |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -100                          | -                                 | -12               | 88                     |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 10                            | -                                 | -6                | -16                    |



VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO  
DE HACIENDA

FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS  
PÚBLICAS, F.S.P.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -75                           | -                                 | 993               | 1.068                  |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -275                          | -                                 | -479              | -204                   |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -275                          | -                                 | -479              | -204                   |
| 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)                        | -275                          | -                                 | -479              | -204                   |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 64.497                        | -                                 | 55.751            | -8.746                 |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -63.696                       | -                                 | -55.724           | 7.972                  |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 801                           | -                                 | 27                | -774                   |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | 69                | 69                     |
| 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)                           | 526                           | -                                 | -383              | -909                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -275                          | -                                 | -479              | -204                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -63.159                       | -                                 | -56.490           | 6.669               |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 7.422                         | -                                 | 3.516             | -3.906              |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -85                           | -                                 | 1.000             | 1.084               |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -56.097                       | -                                 | -52.453           | 3.643               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -389                          | -                                 | -1.338            | -949                |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -389                          | -                                 | -1.338            | -949                |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 64.497                        | -                                 | 55.751            | -8.746              |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 64.497                        | -                                 | 55.751            | -8.746              |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | 10                            | -                                 | -6                | -16                 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 8.021                         | -                                 | 1.954             | -6.067              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 81.291                        | -                                 | 71.511            | -9.780              |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 89.312                        | -                                 | 73.465            | -15.847             |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 509                           | -                                 | 660               | 151                    |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 2.278                         | -                                 | 1.853             | -425                   |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | 9                 | 9                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -737                          | -                                 | -494              | 243                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 6                             | -                                 | 5                 | -1                     |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -1.619                        | -                                 | -1.798            | -179                   |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -319                          | -                                 | -374              | -55                    |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -52                           | -                                 | -66               | -14                    |
| 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                             | -                             | -                                 | 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)                     | 68                            | -                                 | -202              | -270                   |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | 26                            | -                                 | 40                | 14                     |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -7                            | -                                 | -1                | 6                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

| Miles de Euros  |                               |                                   |                   |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | 19                            | -                                 | 39                | 20                     |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | 87                            | -                                 | -163              | -250                   |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 87                            | -                                 | -163              | -250                   |
| 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)                        | 87                            | -                                 | -163              | -250                   |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 56                            | -                                 | 87                | 31                     |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -2                            | -                                 | -2                | -                      |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 54                            | -                                 | 85                | 31                     |
| 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)                           | 141                           | -                                 | -78               | -219                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | 87                            | -                                 | -163              | -250                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 31                            | -                                 | 17                | -14                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -184                          | -                                 | 95                | 279                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | 19                            | -                                 | 39                | 20                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -47                           | -                                 | -12               | 35                  |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -25                           | -                                 | -58               | -33                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 6                             | -                                 | 8                 | 2                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -19                           | -                                 | -50               | -31                 |
| 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)             | -66                           | -                                 | -62               | 4                   |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 490                           | -                                 | 567               | 77                  |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 424                           | -                                 | 505               | 81                  |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 305                           | -                                 | 615               | 310                    |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 260                           | -                                 | 289               | 29                     |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -18                           | -                                 | -17               | 1                      |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | 16                | 16                     |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -33                           | -                                 | -39               | -6                     |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 39                            | -                                 | 19                | -20                    |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -990                          | -                                 | -1.076            | -86                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -852                          | -                                 | -938              | -86                    |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -95                           | -                                 | -94               | 1                      |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 10                            | -                                 | -                 | -10                    |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | 3                             | -                                 | -                 | -3                     |
| 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)                     | -1.371                        | -                                 | -1.225            | 146                    |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | 167                           | -                                 | 583               | 416                    |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | 167                           | -                                 | 583               | 416                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -1.204                        | -                                 | -642              | 562                    |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -1.204                        | -                                 | -642              | 562                    |
| 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)                        | -1.204                        | -                                 | -642              | 562                    |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 211                           | -                                 | 961               | 750                    |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -10                           | -                                 | -161              | -151                   |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 201                           | -                                 | 800               | 599                    |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | -                             | -                                 | -3                | -3                     |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | -1.003                        | -                                 | 155               | 1.158                  |



FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO, F.S.P.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -1.204                        | -                                 | -642              | 562                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -37                           | -                                 | 460               | 497                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -74                           | -                                 | -55               | 19                  |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | 167                           | -                                 | -582              | -749                |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -1.148                        | -                                 | -819              | 329                 |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -37                           | -                                 | -23               | 14                  |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 3.068                         | -                                 | 505               | -2.563              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | 3.031                         | -                                 | 482               | -2.549              |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | 148               | 148                 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -180              | -180                |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -                             | -                                 | -32               | -32                 |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                              | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>      | 1.883                         | -                                 | -369              | -2.252              |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 10.837                        | -                                 | 13.347            | 2.510               |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 12.720                        | -                                 | 12.978            | 258                 |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 322                           | -                                 | 323               | 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  | 231                           | -                                 | 117               | -114                   |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -332                          | -                                 | -275              | 57                     |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -186                          | -                                 | -134              | 52                     |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -20                           | -                                 | -17               | 3                      |
| 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)                     | 15                            | -                                 | 14                | -1                     |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)   | 15                            | -                                 | 14                | -1                     |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | 15                            | -                                 | 14                | -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)                        | 15                            | -                                 | 14                | -1                     |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 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)                           | 15                            | -                                 | 14                | -1                     |

FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL GRANADILLA

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | 15                            | -                                 | 14                | -1                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 20                            | -                                 | 17                | -3                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -9                            | -                                 | 39                | 48                  |
| 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) | 26                            | -                                 | 70                | 44                  |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -13                           | -                                 | -29               | -16                 |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -13                           | -                                 | -29               | -16                 |
| 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)             | 13                            | -                                 | 41                | 28                  |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 704                           | -                                 | 747               | 43                  |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 717                           | -                                 | 788               | 71                  |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 1.983                         | -                                 | 1.911             | -72                    |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -1.325                        | -                                 | -1.231            | 94                     |
| 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  | -463                          | -                                 | -480              | -17                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -193                          | -                                 | -179              | 14                     |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -50                           | -                                 | -46               | 4                      |
| 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)                     | -5                            | -                                 | 18                | 23                     |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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                            | -                                 | 18                | 23                     |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -5                            | -                                 | 18                | 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)                        | -5                            | -                                 | 18                | 23                     |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 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                           | -                                 | -43               | -                      |
| F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| G) AJUSTES POR ERRORES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| I) OTRAS VARIACIONES  | 110                           | -                                 | -1.330            | -1.440                 |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                           | 62                            | -                                 | -1.355            | -1.417                 |

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA, F.S.P.  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -5                            | -                                 | 18                | 23                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 5                             | -                                 | 3                 | -2                  |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 77                            | -                                 | -651              | -728                |
| 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) | 77                            | -                                 | -630              | -707                |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                            | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -8                            | -                                 | -                 | 8                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -8                            | -                                 | -                 | 8                   |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                         | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 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)                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                              | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>      | 69                            | -                                 | -630              | -699                |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 599                           | -                                 | 1.901             | 1.302               |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 668                           | -                                 | 1.271             | 603                 |

| Miles de Euros   |                               |                                   |                   |                        |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 2.818                         | -                                 | 2.681             | -137                   |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 1.425                         | -                                 | 1.600             | 175                    |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -233                          | -                                 | -233              | -                      |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -323                          | -                                 | -480              | -157                   |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 2                             | -                                 | -                 | -2                     |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -1.430                        | -                                 | -2.145            | -715                   |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -2.232                        | -                                 | -1.591            | 641                    |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -37                           | -                                 | -37               | -                      |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 10                            | -                                 | 25                | 15                     |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | 149               | 149                    |
| 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               | -31                    |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 31                | 31                     |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |



**FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, F.S.P.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)  | -                             | -                                 | 31                | 31                     |
| 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.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 100                           | -                                 | 290               | 190                    |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -10                           | -                                 | -25               | -15                    |
| E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 90                            | -                                 | 265               | 175                    |
| 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)                           | 90                            | -                                 | 265               | 175                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>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  | 27                            | -                                 | 32                | 5                   |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | -2                | -2                  |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -                             | -                                 | 31                | 31                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 27                            | -                                 | 61                | 34                  |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -100                          | -                                 | -644              | -544                |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -100                          | -                                 | -644              | -544                |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | 100                           | -                                 | 290               | 190                 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 100                           | -                                 | 290               | 190                 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 27                            | -                                 | -293              | -320                |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 1.711                         | -                                 | 2.535             | 824                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 1.738                         | -                                 | 2.242             | 504                 |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 4.696                         | -                                 | 2.048             | -2.648                 |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | 3.083                         | -                                 | 2.742             | -341                   |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -4.138                        | -                                 | -1.731            | 2.407                  |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -213                          | -                                 | -235              | -22                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | 50                            | -                                 | 43                | -7                     |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -2.384                        | -                                 | -2.157            | 227                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -1.921                        | -                                 | -1.703            | 218                    |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -414                          | -                                 | -372              | 42                     |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | 402               | 402                    |
| 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)                     | -1.241                        | -                                 | -963              | 278                    |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | 5                             | -                                 | 143               | 138                    |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

**FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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                             | -                                 | 143               | 138                    |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -1.236                        | -                                 | -820              | 416                    |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -1.236                        | -                                 | -820              | 416                    |
| 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)                        | -1.236                        | -                                 | -820              | 416                    |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 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)                           | -1.236                        | -                                 | -820              | 416                    |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -1.236                        | -                                 | -820              | 416                 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | 409                           | -                                 | -174              | -583                |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -163                          | -                                 | -462              | -299                |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | 5                             | -                                 | 127               | 122                 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -985                          | -                                 | -1.329            | -344                |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -851                          | -                                 | -1.303            | -452                |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | 1.975                         | -                                 | 2.127             | 152                 |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | 1.124                         | -                                 | 824               | -300                |
| 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                                | 2                             | -                                 | 27                | 25                  |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 2                             | -                                 | 27                | 25                  |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 141                           | -                                 | -478              | -619                |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 520                           | -                                 | 1.355             | 835                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 661                           | -                                 | 877               | 216                 |

**FUNDACIÓN UIMP-CAMPO DE GIBRALTAR**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 62                            | -                                 | 56                | -6                     |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -3                            | -                                 | -3                | -                      |
| 4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN            | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 6. APROVISIONAMIENTOS  | -                             | -                                 | -22               | -22                    |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 8. GASTOS DE PERSONAL  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -59                           | -                                 | -18               | 41                     |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -                             | -                                 | -1                | -1                     |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES  | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 14. OTROS RESULTADOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS                                     | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)                     | -                             | -                                 | 12                | 12                     |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO                                    | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 18. GASTOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                             | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                             | -                                 | -                 | -                      |

**FUNDACIÓN UIMP-CAMPO DE GIBRALTAR**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN**  
EJERCICIO 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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)   | -                             | -                                 | 12                | 12                     |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | 12                | 12                     |
| 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)                        | -                             | -                                 | 12                | 12                     |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 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)                           | -                             | -                                 | 12                | 12                     |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | 12                | 12                  |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -                             | -                                 | 1                 | 1                   |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | 1                             | -                                 | -1                | -2                  |
| 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                             | -                                 | 12                | 11                  |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)  | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                             | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 1                             | -                                 | 12                | 11                  |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 103                           | -                                 | 73                | -30                 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 104                           | -                                 | 85                | -19                 |



Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA   | 997                           | -                                 | 1.063             | 66                     |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL                          | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS   | -504                          | -                                 | -535              | -31                    |
| 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                          | -                                 | -354              | -34                    |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD  | -168                          | -                                 | -376              | -208                   |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  | -6                            | -                                 | -6                | -                      |
| 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)                     | -                             | -                                 | -207              | -207                   |
| 16. INGRESOS FINANCIEROS   | -                             | -                                 | 25                | 25                     |
| 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<br>(DATOS P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN<br>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                | 25                     |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -                             | -                                 | -182              | -182                   |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | -                             | -                                 | -                 | -                      |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)                                 | -                             | -                                 | -182              | -182                   |
| 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)                        | -                             | -                                 | -182              | -182                   |
| C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO      | 155                           | -                                 | 427               | 272                    |
| D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                          | -156                          | -                                 | -427              | -271                   |
| 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)                           | -1                            | -                                 | -183              | -182                   |

Miles de Euros

| DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO (DATOS<br>P.G.E.) | MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS | IMPORTE REALIZADO | DESVIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN                    | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS   | -                             | -                                 | -182              | -182                |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO  | -150                          | -                                 | -167              | -17                 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE  | -                             | -                                 | -25               | -25                 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN              | -                             | -                                 | 25                | 25                  |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -150                          | -                                 | -349              | -199                |
| 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   | 155                           | -                                 | 147               | -8                  |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)                   | 155                           | -                                 | 147               | -8                  |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                     | -                             | -                                 | -                 | -                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             | 5                             | -                                 | -202              | -207                |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                       | 1.875                         | -                                 | 1.768             | -107                |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 1.880                         | -                                 | 1.566             | -314                |