

Descripción	Presupuesto (Datos P.G.E.)	Modif. Ppt.	Importe realizado	Desviación absoluta	% realizado / previsto	Causa desviaciones
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-255		4.446	4.701	-1.744	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.539		897	-642	58	
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.648		2.201	-553	134	Menor inversión en inmovilizado por ausencia de Fondos Europeo
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)						
c) Variación de provisiones (+/-)			1	1		
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-140		-1.121	-981	801	
d.1) Para la actividad propia	-140		-1.121	-981	801	
d.2) Para la actividad mercantil						
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)			1	1		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)						
g) Ingresos financieros (-)			-202	-202		Mayor inversión de puntas de tesorería remunerada:
h) Gastos financieros (+)	20		1	-19	4	No ha sido necesaria la financiación ajena:
i) Diferencias de cambio (+/-)	11		16	5	148	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)						
k) Otros ingresos y gastos (+/-)						
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	463		-408	-871	-88	
a) Existencias (+/-)	220		-85	-305	-39	Movimiento de Inventaric
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-182		-23	159	13	Movimiento Clientes y Convenios suscritos con diversas entidad:
c) Otros activos corrientes (+/-)			-440	-440		Movimiento de Patrocinadores
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	391		-40	-431	-10	Movimiento Proveedores y Convenios suscritos con diversas entidad:
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	34		180	146	530	Personal e IRPF
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)						
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-20		177	197		
a) Pagos de intereses (-)	-20		-1	19	4	No ha sido necesaria la financiación ajena:
b) Cobros de dividendos (+)						
c) Cobros de intereses (+)			178	178		Mayor inversión de puntas de tesorería remunerada:
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)						
e) Otros pagos (cobros) (+/-)						
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-) 1+2+3+4	1.727		5.111	3.384	296	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.312		-467	1.845	20	
a) Entidades del grupo y asociada:						
b) Inmovilizado intangible	-1.083		-174	909	16	Menor inversión en inmovilizado por ausencia de Fondos Europeo
c) Inmovilizado material	-1.229		-291	938	24	Menor inversión en inmovilizado por ausencia de Fondos Europeo
d) Bienes del Patrimonio Histórico						
e) Inversiones inmobiliarias						
f) Otros activos financieros:			-3	-3		
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta:						
h) Otros activos						
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)						
a) Entidades del grupo y asociada:						
b) Inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material						
d) Bienes del Patrimonio Histórico						
e) Inversiones inmobiliarias						
f) Otros activos financieros:						
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta:						
h) Otros activos						
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.312		-467	1.845	20	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO						
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)						
De la Administración General del Estado						
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundaciona						
De otros						
b) Disminuciones del fondo social (-)						
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)						
c.1) Para la actividad propia						
De la Administración General del Estado						
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundaciona						
De la Unión Europea						
De otros						
c.2) Para la actividad mercantil						
De la Administración General del Estado						
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundaciona						
De la Unión Europea						
De otros						
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.037		600	-437	58	
a) Emisión	1.037			-1.037		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)						
2. Deudas con entidades de crédito (+)						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)						
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)						
De la Administración General del Estado						
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundaciona						
De otros						
5. Préstamos procedentes del sector público (+)	1.037			-1.037		
De la Administración General del Estado						
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundaciona						
De otros	1.037			-1.037		No se han recibido los Fondos Europeos previsto:
6. Otras deudas (+)						
b) Devolución y amortización de			600	600		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)						
2. Deudas con entidades de crédito (-)						
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)						
4. Otras deudas (-)			600	600		Reducción de fianzas recibidas y periodificación de subvenciones de explotación
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-) 9+/-10	1.037		600	-437		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-11		-16	-5	148	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-) 5+/-8+/-11+/-D)	441		5.228	4.787		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.883		11.078	2.195		Transferencia para arrendamiento CCTB recibida en 2022
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.324		16.306	6.982		Arrendamiento CCTB a pagar en febrero 2024