

PRESUPUESTO

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 2025

Presupuesto 2025

A continuación se muestran los datos correspondientes al Presupuesto de la Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo para el ejercicio 2025:

- Presupuesto de Explotación.
- Presupuesto de Capital.
- Balance.

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	REAL	PREVISIÓN				
	2023	2024	2025	2026	2027	
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	0	0	0	0	
a) Ventas		0	0	0	0	
b) Prestaciones de servicios		0	0	0	0	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	0	0	0	0	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	0	0	0	0	
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	0	0	0	0	
a) Consumo de mercaderías		0	0	0	0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		0	0	0	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	1.025.518	1.096.274	1.215.882	1.156.007	1.182.045
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0	0	0	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.025.518	1.096.274	1.215.882	1.156.007	1.182.045
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		44.740	71.007	76.600	100.000	100.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
- De la Unión Europea		980.778	1.025.267	1.139.282	1.056.007	1.082.045
- De otros		0	0	0	0	0
6. GASTOS DE PERSONAL:	-	-641.828	-642.238	-786.237	-801.962	-818.000
a) Sueldos, salarios y asimilados		-494.589	-494.881	-604.237	-616.322	-628.648
b) Cargas sociales		-147.239	-147.357	-182.000	-185.640	-189.352
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-385.682	-456.954	-450.000	-350.000	-360.000
a) Servicios exteriores		-385.682	-456.954	-450.000	-350.000	-360.000
b) Tributos		0	0	0	0	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0	0	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-29.671	-96.000	-118.000	-117.000	-100.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	+	29.713	96.500	115.000	113.000	96.000
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	0	0	0	0
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0	0
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	0	0	0	0	0
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:	-	0	0	0	0	0
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
b) A otros		0	0	0	0	0
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	-	0	0	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	+/-	0	0	0	0	0

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN**(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)****= -1.950 -2.418 -23.355 45 45****16. INGRESOS FINANCIEROS:**

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo y asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

+ 7.096 65.000 57.000 36.000 24.500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7.096 65.000 57.000 36.000 24.500

0 0 0 0 0

7.096 65.000 57.000 36.000 24.500**17. GASTOS FINANCIEROS:**

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

- -72 -44 -45 -45 -45

0 0 0 0 0

-72 -44 -45 -45 -45

0 0 0 0 0

18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

+/- 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

19. DIFERENCIAS DE CAMBIO**+/- 0 0 0 0 0****20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:**

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

+/- 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO**+ 0 0 0 0 0****A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)****= 7.024 64.956 56.955 35.955 24.455****22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN****+/- 0 0 0 0 0****A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)****= 5.074 62.538 33.600 36.000 24.500****23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS****- 0 0 0 0 0****A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)****= 5.074 62.538 33.600 36.000 24.500****B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS****24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS****+/- 0 0 0 0 0****A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)****= 5.074 62.538 33.600 36.000 24.500**

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

	REAL 2023	2024	2025	2026	2027
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	143.221	335.426	287.000	242.000	200.000
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas		0	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	143.221	335.426	287.000	242.000	200.000

II. INMOVILIZADO MATERIAL

II. INMOVILIZADO MATERIAL	15.473	10.000	7.000	2.000	0
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	15.473	10.000	7.000	2.000	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0	0	0	0
1. Terrenos	0	0	0	0	0
2. Construcciones	0	0	0	0	0

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	440.357	440.357	4.453	4.453	4.453
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	440.357	440.357	4.453	4.453	4.453

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

B) ACTIVO CORRIENTE**I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA****II. EXISTENCIAS**

1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

VI. PERIODIFICACIONES**VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES**

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

	3.922.158	2.430.274	2.892.244	2.488.244	2.550.404
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. EXISTENCIAS	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos a proveedores	0	0	0	0	0
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	957.861	981.004	10.830	6.840	4.655
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Deudores varios	957.861	968.654	0	0	0
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0	12.350	10.830	6.840	4.655
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.630	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	1.630	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES	1.726	1.800	1.800	1.800	1.800
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.960.941	1.447.470	2.879.614	2.479.604	2.543.949
1. Tesorería	2.960.941	1.447.470	2.879.614	2.479.604	2.543.949
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	4.521.209	3.216.057	3.190.697	2.736.697	2.754.857

CHECK BALANCE

OK	OK	OK	OK	OK
----	----	----	----	----

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN

A) PATRIMONIO NETO

A1) FONDOS PROPIOS

I. CAPITAL

- 1. Capital escriturado
- 2. (Capital no exigido)

II. PRIMA DE EMISION

III. RESERVAS

- 1. Legal y estatutarias
- 2. Otras reservas

IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)

V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 1. Remanente
- 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO

VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)

IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

II. OPERACIONES DE COBERTURA

III. OTROS

A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

- 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
- 2. Actuaciones medioambientales
- 3. Provisión por reestructuración
- 4. Otras provisiones

II. DEUDAS A LARGO PLAZO

- 1. Obligaciones y otros valores negociables
- 2. Deudas con entidades de crédito
- 3. Acreedores por arrendamiento financiero
- 4. Derivados
- 5. Otros pasivos financieros

III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

REAL	PREVISION			
	2023	2024	2025	2026
1.966.534	2.030.757	2.064.357	2.100.357	2.124.857
1.807.863	1.870.757	1.904.357	1.940.357	1.964.857
3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.266	8.696	71.234	104.834	140.834
357	357	357	357	357
2.909	8.339	70.877	104.477	140.477
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.796.517	1.796.517	1.796.517	1.796.517	1.796.517
5.074	62.538	33.600	36.000	24.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
158.671	160.000	160.000	160.000	160.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000

C) PASIVO CORRIENTE	1.554.675	185.300	126.340	136.340	130.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	337.816	55.300	0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	337.816	55.300	0	0	0
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.216.859	130.000	126.340	136.340	130.000
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	1.166.378	70.000	66.340	76.340	70.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0	0	0	0	0
5. Pasivos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	50.481	60.000	60.000	60.000	60.000
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.521.209	3.216.057	3.190.697	2.736.697	2.754.857

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISIÓN				
	2023	2024	2025	2026	2027

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

	5.074	62.538	33.600	36.000	24.500
--	-------	--------	--------	--------	--------

2. AJUSTES DEL RESULTADO

	-7.066	-65.456	-53.955	-31.955	-20.455
--	--------	---------	---------	---------	---------

a) Amortización del inmovilizado	(+)	29.671	96.000	118.000	117.000	100.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	0	0	0	0	0
c) Variación de provisiones	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Imputación de subvenciones	(-)	-29.713	-96.500	-115.000	-113.000	-96.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	(+/-)	0	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros	(-)	-7.096	-65.000	-57.000	-36.000	-24.500
h) Gastos financieros	(+)	72	44	45	45	45
i) Diferencias de cambio	(+/-)	0	0	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos	(+/-)	0	0	0	0	0
l) Resultado de asociadas por el método de la participación	(+/-)	0	0	0	0	0
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación	(+)	0	0	0	0	0

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

	2.088.436	-1.110.076	966.514	-486.010	-4.155
--	-----------	------------	---------	----------	--------

a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	282.214	-23.143	970.174	3.990	2.185
c) Otros activos corrientes	(+/-)	1.187	1.556	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	1.105.035	-1.086.859	-3.660	10.000	-6.340
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	0	-282.516	-55.300	0	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	700.000	280.886	55.300	-500.000	0

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

	7.024	64.956	56.955	35.955	24.455
--	-------	--------	--------	--------	--------

a) Pagos de intereses	(-)	-72	-44	-45	-45	-45
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	7.096	65.000	57.000	36.000	24.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(-/+)	0	0	0	0	0
e) Otros pagos (cobros)	(-/+)	0	0	0	0	0

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

	2.093.468	-1.048.038	1.003.114	-446.010	24.345
--	-----------	------------	-----------	----------	--------

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES

	(-)	-170.657	-282.732	-66.574	-67.000	-56.000
--	-----	----------	----------	---------	---------	---------

a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		-165.372	-278.605	-57.774	-60.300	-48.000
c) Inmovilizado material		-5.285	-4.127	-8.800	-6.700	-8.000
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros		0	0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0	0	0
g) Otros activos		0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0	0	0

7. COBROS POR DESINVERSIONES

	(+)	61.665	1.630	435.904	0	0
--	-----	--------	-------	---------	---	---

a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material		0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros		61.665	1.630	435.904	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0	0	0
g) Otros activos		0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0	0	0

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)

	-108.992	-281.102	369.330	-67.000	-56.000
--	----------	----------	---------	---------	---------

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

	170.722	98.185	115.000	113.000	96.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	0	0	0	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	(-)	1	356	0	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	(-)	0	0	0	0
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	(+)	0	0	0	0
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(+)	170.721	97.829	115.000	113.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0
- De la Unión Europea		170.721	97.829	115.000	113.000
- De otros		0	0	0	0

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

	60.924	-282.516	-55.300	0	0
a) Emisión	(+)	60.924	0	0	0
1. Obligaciones y valores similares	(+)	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(+)	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(+)	0	0	0	0
4. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0	0
5. Otras	(+)	60.924	0	0	0
b) Devolución y amortización de	(-)	0	-282.516	-55.300	0
1. Obligaciones y valores similares	(-)	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(-)	0	0	0	0
4. Otras	(-)	0	-282.516	-55.300	0

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

	0	0	0	0	0
a) Dividendos	(-)	0	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	(-)	0	0	0	0

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

	231.646	-184.331	59.700	113.000	96.000
--	---------	----------	--------	---------	--------

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

(+/-)	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

	2.216.122	-1.513.471	1.432.144	-400.010	64.345
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	744.819	2.960.941	1.447.470	2.879.614	2.479.604
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.960.941	1.447.470	2.879.614	2.479.604	2.543.949

CHECK FLUJOS DE EFECTIVO

OK	OK	OK	OK	OK
----	----	----	----	----