

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>						
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	1 13.558	2 0	3 18.208	4 4.650	5 134,30	
a) Ventas	6 0	7 0	8 7.733	9 7.733	10 0,00	Venta de inmuebles calificados como existencias
b) Prestaciones de servicio	11 13.558	12 0	13 10.475	14 -3.083	15 77,26	
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	16 0	17 0	18 -7.689	19 -7.689	20 0,00	Venta de inmuebles calificados como existencias
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	21 0	22 0	23 0	24 0	25 0,00	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	26 -25	27 0	28 -126	29 -101	30 504,00	
a) Consumo de mercaderías	31 -25	32 0	33 -126	34 -101	35 504,00	Encargo como Medio Propio del CZFC a su sociedad participada DEZF
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	36 0	37 0	38 0	39 0	40 0,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas	41 0	42 0	43 0	44 0	45 0,00	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	46 0	47 0	48 0	49 0	50 0,00	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	51 2.150	52 0	53 1.704	54 -446	55 79,26	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	56 1.500	57 0	58 1.144	59 -356	60 76,27	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	61 650	62 0	63 560	64 -90	65 86,15	
De la Administración General del Estado	66 650	67 0	68 560	69 -90	70 86,15	
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	71 0	72 0	73 0	74 0	75 0,00	
De otros del sector público estatal de carácter administrativo	76 0	77 0	78 0	79 0	80 0,00	
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	81 0	82 0	83 0	84 0	85 0,00	
De la Unión Europea	86 0	87 0	88 0	89 0	90 0,00	
De otros (especificar)	91 0	92 0	93 0	94 0	95 0,00	
c) Imputación de subvenciones de explotación	96 0	97 0	98 0	99 0	100 0,00	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	101 -3.256	102 0	103 -2.978	104 278	105 91,46	
a) Sueldos y salarios						Revalorización salarial PGE



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
	106 -2.419	107 0	108 -2.303	109 116	110 95,20	2019
b) Indemnizaciones	111 0	112 0	113 0	114 0	115 0,00	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	116 -725	117 0	118 -727	119 -2	120 100,28	
d) Otros	121 -112	122 0	123 52	124 164	125 -46,43	
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>126 -6.289</b>	<b>127 0</b>	<b>128 -6.725</b>	<b>129 -436</b>	<b>130 106,93</b>	
a) Servicios exteriores	131 -4.794	132 0	133 -5.231	134 -437	135 109,12	Reparaciones en instalaciones RIZF. Subida precio suministros
b) Tributos	136 -1.495	137 0	138 -1.619	139 -124	140 108,29	Regularizaciones catastrales
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	141 0	142 0	143 125	144 125	145 0,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	146 0	147 0	148 0	149 0	150 0,00	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>151 -5.700</b>	<b>152 0</b>	<b>153 -5.015</b>	<b>154 685</b>	<b>155 87,98</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>156 2.850</b>	<b>157 0</b>	<b>158 2.590</b>	<b>159 -260</b>	<b>160 90,88</b>	
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>	<b>161 0</b>	<b>162 0</b>	<b>163 0</b>	<b>164 0</b>	<b>165 0,00</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>166 2.800</b>	<b>167 0</b>	<b>168 933</b>	<b>169 -1.867</b>	<b>170 33,32</b>	
a) Deterioros y pérdidas	171 0	172 0	173 769	174 769	175 0,00	Reversion deterioros inmuebles
b) Resultados por enajenaciones y otras	176 2.800	177 0	178 164	179 -2.636	180 5,86	Ventas no ejecutadas.
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	<b>181 0</b>	<b>182 0</b>	<b>183 0</b>	<b>184 0</b>	<b>185 0,00</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	<b>186 0</b>	<b>187 0</b>	<b>188 0</b>	<b>189 0</b>	<b>190 0,00</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	191 0	192 0	193 0	194 0	195 0,00	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	196 0	197 0	198 0	199 0	200 0,00	
- A otros	201 0	202 0	203 0	204 0	205 0,00	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	<b>206 0</b>	<b>207 0</b>	<b>208 599</b>	<b>209 599</b>	<b>210 0,00</b>	Reversión provisiones por litigios
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	<b>211 0</b>	<b>212 0</b>	<b>213 0</b>	<b>214 0</b>	<b>215 0,00</b>	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	216 0	217 0	218 0	219 0	220 0,00	
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	221 6.088	222 0	223 1.501	224 -4.587	225 24,66	
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	226 0	227 0	228 17	229 17	230 0,00	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	231 0	232 0	233 14	234 14	235 0,00	
a1) En empresas del grupo y asociadas	236 0	237 0	238 0	239 0	240 0,00	
a2) En terceros	241 0	242 0	243 14	244 14	245 0,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	246 0	247 0	248 3	249 3	250 0,00	
b1) De empresas del grupo y asociadas	251 0	252 0	253 0	254 0	255 0,00	
b2) De terceros	256 0	257 0	258 3	259 3	260 0,00	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	261 -5.612	262 0	263 -5.355	264 257	265 95,42	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	266 0	267 0	268 0	269 0	270 0,00	
b) Por deudas con terceros	271 -5.612	272 0	273 -5.355	274 257	275 95,42	Reestructuración deuda
c) Por actualización de provisiones	276 0	277 0	278 0	279 0	280 0,00	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	281 181	282 0	283 103	284 -78	285 56,91	
a) Cartera de negociación y otros	286 181	287 0	288 103	289 -78	290 56,91	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	291 0	292 0	293 0	294 0	295 0,00	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	296 0	297 0	298 0	299 0	300 0,00	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	301 0	302 0	303 0	304 0	305 0,00	
a) Deterioro y pérdidas	306 0	307 0	308 0	309 0	310 0,00	
b) Resultado por enajenaciones y otras	311 0	312 0	313 0	314 0	315 0,00	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	316 0	317 0	318 0	319 0	320 0,00	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	321 0	322 0	323 0	324 0	325 0,00	



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	326 -5.431	327 0	328 -5.235	329 196	330 96,39	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	331 0	332 0	333 0	334 0	335 0,00	
25. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	336 0	337 0	338 0	339 0	340 0,00	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	341 0	342 0	343 0	344 0	345 0,00	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	346 657	347 0	348 -3.734	349 -4.391	350 -568,34	
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	351 0	352 0	353 0	354 0	355 0,00	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	356 657	357 0	358 -3.734	359 -4.391	360 -568,34	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	361 0	362 0	363 0	364 0	365 0,00	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	366 657	367 0	368 -3.734	369 -4.391	370 -568,34	
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	371 0	372 0	373 0	374 0	375 0,00	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD /RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	376 657	377 0	378 -3.734	379 -4.391	380 -568,34	

**Causa desviaciones y Justificación del cumplimiento de la normativa de modificación de los presupuestos de explotación**

Se introducirán el texto y/o el/los ficheros que se crea conveniente

Descripción de causas y/o justificación (texto)

Fichero (causa desviaciones)

Fichero (justificación modificaciones)