

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	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	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	16 0	17 0	18 -7.689	19 -7.689	20 0,00	Venta de inmuebles calificados como existencias
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	21 0	22 0	23 0	24 0	25 0,00	
4. APROVISIONAMIENTOS	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	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	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	
6. GASTOS DE PERSONAL	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	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	126 -6.289	127 0	128 -6.725	129 -436	130 106,93	
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	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	151 -5.700	152 0	153 -5.015	154 685	155 87,98	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	156 2.850	157 0	158 2.590	159 -260	160 90,88	
10. EXCESOS DE PROVISIONES	161 0	162 0	163 0	164 0	165 0,00	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	166 2.800	167 0	168 933	169 -1.867	170 33,32	
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.
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	181 0	182 0	183 0	184 0	185 0,00	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	186 0	187 0	188 0	189 0	190 0,00	
- 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	
14. OTROS RESULTADOS	206 0	207 0	208 599	209 599	210 0,00	Reversión provisiones por litigios
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	211 0	212 0	213 0	214 0	215 0,00	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	216 0	217 0	218 0	219 0	220 0,00	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	221 6.088	222 0	223 1.501	224 -4.587	225 24,66	
17. INGRESOS FINANCIEROS	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	
18. GASTOS FINANCIEROS	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	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	296 0	297 0	298 0	299 0	300 0,00	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	316 0	317 0	318 0	319 0	320 0,00	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	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)