

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	1 638	2 0	3 875	4 237	5 137,15	
a) Ventas	6 638	7 0	8 875	9 237	10 137,15	
b) Prestaciones de servicio	11 0	12 0	13 0	14 0	15 0,00	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	16 0	17 0	18 0	19 0	20 0,00	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	21 0	22 0	23 0	24 0	25 0,00	
4. APROVISIONAMIENTOS	26 0	27 0	28 0	29 0	30 0,00	
a) Consumo de mercaderías	31 0	32 0	33 0	34 0	35 0,00	
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	51 149	52 0	53 3	54 -146	55 2,01	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	56 149	57 0	58 0	59 -149	60 0,00	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	61 0	62 0	63 0	64 0	65 0,00	
De la Administración General del Estado	66 0	67 0	68 0	69 0	70 0,00	
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 3	100 0,00	
6. GASTOS DE PERSONAL	101 -406	102 0	103 -360	104 46	105 88,67	
a) Sueldos y salarios	106 -300	107 0	108 -266	109 34	110 88,67	
b) Indemnizaciones	111 0	112 0	113 0	114 0	115 0,00	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	116 -102	117 0	118 -90	119 12	120 88,24	
d) Otros	121 -4	122 0	123 -4	124 0	125 100,00	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	126 -157	127 0	128 -366	129 -209	130 233,12	
a) Servicios exteriores	131 -157	132 0	133 -234	134 -77	135 149,04	
b) Tributos	136 0	137 0	138 -108	139 -108	140 0,00	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	141 0	142 0	143 -24	144 -24	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 -25	152 0	153 -31	154 -6	155 124,00	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	156 4	157 0	158 0	159 -4	160 0,00	
10. EXCESOS DE PROVISIONES	161 0	162 0	163 0	164 0	165 0,00	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	166 0	167 0	168 0	169 0	170 0,00	
a) Deterioros y pérdidas	171 0	172 0	173 0	174 0	175 0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	176 0	177 0	178 0	179 0	180 0,00	
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 -3	209 -3	210 0,00	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	211 0	212 0	213 0	214 0	215 0,00	
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)	221 203	222 0	223 118	224 -85	225 58,13	
17. INGRESOS FINANCIEROS	226 0	227 0	228 0	229 0	230 0,00	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	231	0	232	0	233	0	234	0	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	0	244	0	245	0,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	246	0	247	0	248	0	249	0	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	0	259	0	260	0,00	
18. GASTOS FINANCIEROS	261	-4	262	0	263	0	264	4	265	0,00	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	266	-1	267	0	268	0	269	1	270	0,00	
b) Por deudas con terceros	271	-3	272	0	273	0	274	3	275	0,00	
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	0	282	0	283	0	284	0	285	0,00	
a) Cartera de negociación y otros	286	0	287	0	288	0	289	0	290	0,00	
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	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	326	-4	327	0	328	0	329	4	330	0,00	
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	336	0	337	0	338	0	339	0	340	0,00	



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA						
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)	346 199	347 0	348 118	349 -81	350 59,30	
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	351 -48	352 0	353 -29	354 19	355 60,42	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	356 151	357 0	358 89	359 -62	360 58,94	
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)	366 151	367 0	368 89	369 -62	370 58,94	
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	376 151	377 0	378 89	379 -62	380 58,94	

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)