

| 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 | 1 728 | 2 0 | 3 665 | 4 -63 | 5 91,35 | |
| a) Ventas | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0,00 | |
| b) Prestaciones de servicio | 11 728 | 12 0 | 13 665 | 14 -63 | 15 91,35 | |
| 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 | 51 184 | 52 0 | 53 132 | 54 -52 | 55 71,74 | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 56 184 | 57 0 | 58 132 | 59 -52 | 60 71,74 | |
| 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 0 | 100 0,00 | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | 101 -420 | 102 0 | 103 -355 | 104 65 | 105 84,52 | |
| a) Sueldos y salarios | 106 -321 | 107 0 | 108 -264 | 109 57 | 110 82,24 | |
| b) Indemnizaciones | 111 0 | 112 0 | 113 0 | 114 0 | 115 0,00 | |



ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

| 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 -94 | 117 0 | 118 -90 | 119 4 | 120 95,74 | |
| d) Otros | 121 -5 | 122 0 | 123 -1 | 124 4 | 125 20,00 | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 126 -374 | 127 0 | 128 -278 | 129 96 | 130 74,33 | |
| a) Servicios exteriores | 131 -259 | 132 0 | 133 -175 | 134 84 | 135 67,57 | |
| b) Tributos | 136 -107 | 137 0 | 138 -125 | 139 -18 | 140 116,82 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 141 -8 | 142 0 | 143 22 | 144 30 | 145 -275,00 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 146 0 | 147 0 | 148 0 | 149 0 | 150 0,00 | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 151 -22 | 152 0 | 153 -30 | 154 -8 | 155 136,36 | |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 156 4 | 157 0 | 158 3 | 159 -1 | 160 75,00 | |
| 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 1 | 209 1 | 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) | 221 100 | 222 0 | 223 138 | 224 38 | 225 138,00 | |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 226 0 | 227 0 | 228 0 | 229 0 | 230 0,00 | |



ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

| 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 0 | 262 0 | 263 0 | 264 0 | 265 0,00 | |
| 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 0 | 272 0 | 273 0 | 274 0 | 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 0 | 327 0 | 328 0 | 329 0 | 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) | 346 100 | 347 0 | 348 138 | 349 38 | 350 138,00 | |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 351 -25 | 352 0 | 353 -23 | 354 2 | 355 92,00 | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 356 75 | 357 0 | 358 115 | 359 40 | 360 153,33 | |
| 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 75 | 367 0 | 368 115 | 369 40 | 370 153,33 | |
| 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 75 | 377 0 | 378 115 | 379 40 | 380 153,33 | |

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)