

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 1.351	2 0	3 713	4 -638	5 52,78	
a) Ventas	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0,00	
b) Prestaciones de servicio	11 1.351	12 0	13 713	14 -638	15 52,78	
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 -151	29 -151	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 -151	44 -151	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 0	52 0	53 313	54 313	55 0,00	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	56 0	57 0	58 313	59 313	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 0	100 0,00	
6. GASTOS DE PERSONAL	101 -588	102 0	103 -612	104 -24	105 104,08	
a) Sueldos y salarios	106 -448	107 0	108 -455	109 -7	110 101,56	
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	-128	117	0	118	-144	119	-16	120	112,50
d) Otros	121	-12	122	0	123	-13	124	-1	125	108,33
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	126	-636	127	0	128	-587	129	49	130	92,30
a) Servicios exteriores	131	-612	132	0	133	-431	134	181	135	70,42
b) Tributos	136	-24	137	0	138	-15	139	9	140	62,50
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	141	0	142	0	143	-141	144	-141	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	-160	152	0	153	-161	154	-1	155	100,63
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	156	0	157	0	158	0	159	0	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	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	-33	222	0	223	-484	224	-451	225	1.466,67
17. INGRESOS FINANCIEROS	226	19	227	0	228	16	229	-3	230	84,21

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 19	232 0	233 16	234 -3	235 84,21	
a1) En empresas del grupo y asociadas	236 19	237 0	238 0	239 -19	240 0,00	
a2) En terceros	241 0	242 0	243 16	244 16	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 46	304 46	305 0,00	
a) Deterioro y pérdidas	306 0	307 0	308 46	309 46	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 19	327 0	328 62	329 43	330 326,32	
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 -14	347 0	348 -422	349 -408	350 3.014,29	
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	351 0	352 0	353 116	354 116	355 0,00	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	356 -14	357 0	358 -306	359 -292	360 2.185,71	
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 -14	367 0	368 -306	369 -292	370 2.185,71	
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 -14	377 0	378 -306	379 -292	380 2.185,71	

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)