



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 12.771	2 0	3 10.795	4 -1.976	5 84,53	
a) Ventas	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0,00	
b) Prestaciones de servicio	11 12.771	12 0	13 10.795	14 -1.976	15 84,53	Cancelaciones contratos y no comercialización al 100% de las instalaciones de Altadis y RFBA
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	16 0	17 0	18 -292	19 -292	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 -25	27 0	28 -96	29 -71	30 384,00	
a) Consumo de mercaderías	31 -25	32 0	33 -96	34 -71	35 384,00	
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 2.150	52 0	53 1.626	54 -524	55 75,63	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	56 1.500	57 0	58 834	59 -666	60 55,60	Como consecuencia de las cancelaciones de contratos y la no comercialización de las instalaciones previstas
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	61 650	62 0	63 792	64 142	65 121,85	
De la Administración General del Estado	66 0	67 0	68 792	69 792	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)	91 650	92 0	93 0	94 -650	95 0,00	
c) Imputación de subvenciones de explotación	96 0	97 0	98 0	99 0	100 0,00	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
6. GASTOS DE PERSONAL	101 -3.506	102 0	103 -3.232	104 274	105 92,18	
a) Sueldos y salarios	106 -2.633	107 0	108 -2.456	109 177	110 93,28	No formalización de contrataciones previstas
b) Indemnizaciones	111 0	112 0	113 0	114 0	115 0,00	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	116 -793	117 0	118 -775	119 18	120 97,73	
d) Otros	121 -80	122 0	123 -1	124 79	125 1,25	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	126 -6.227	127 0	128 -7.456	129 -1.229	130 119,74	
a) Servicios exteriores	131 -4.707	132 0	133 -5.697	134 -990	135 121,03	Actuaciones de mantenimiento y reforma de instalaciones del Recinto Interior ya obsoletas
b) Tributos	136 -1.520	137 0	138 -1.449	139 71	140 95,33	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	141 0	142 0	143 -310	144 -310	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 -5.900	152 0	153 -4.621	154 1.279	155 78,32	Por la no realización de las inversiones previstas
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	156 3.245	157 0	158 2.649	159 -596	160 81,63	Por la imputación a resultados de las subvenciones asociadas a nuevas inversiones no realizadas
10. EXCESOS DE PROVISIONES	161 0	162 0	163 16	164 16	165 0,00	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	166 3.500	167 0	168 101	169 -3.399	170 2,89	
a) Deterioros y pérdidas	171 0	172 0	173 -270	174 -270	175 0,00	Variación del mercado de las inversiones inmobiliarias no presupuestado
b) Resultados por enajenaciones y otras	176 3.500	177 0	178 371	179 -3.129	180 10,60	Ventas previstas no efectuadas
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	



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
- A otros	201 0	202 0	203 0	204 0	205 0,00	
14. OTROS RESULTADOS	206 143	207 0	208 31	209 -112	210 21,68	
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 6.151	222 0	223 -479	224 -6.630	225 -7,79	
17. INGRESOS FINANCIEROS	226 0	227 0	228 24	229 24	230 0,00	
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 24	249 24	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 24	259 24	260 0,00	
18. GASTOS FINANCIEROS	261 -4.480	262 0	263 -4.395	264 85	265 98,10	
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 -4.480	272 0	273 -4.395	274 85	275 98,10	
c) Por actualización de provisiones	276 0	277 0	278 0	279 0	280 0,00	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	281 100	282 0	283 109	284 9	285 109,00	
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	291 100	292 0	293 109	294 9	295 109,00	
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 2.826	302 0	303 0	304 -2.826	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 2.826	312 0	313 0	314 -2.826	315 0,00	Reversión de deterioro no



DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
						registrada al no cumplirse las condiciones en el ejercicio 2022
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 -1.554	327 0	328 -4.262	329 -2.708	330 274,26	
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 4.597	347 0	348 -4.741	349 -9.338	350 -103,13	
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 4.597	357 0	358 -4.741	359 -9.338	360 -103,13	
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 4.597	367 0	368 -4.741	369 -9.338	370 -103,13	
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 4.597	377 0	378 -4.741	379 -9.338	380 -103,13	

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



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

NF1371 - Consorcio de la Zona Franca de Cádiz

NIF: Q1176004H

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

Anual

INFORME DEL ART. 129.3 LGP (ORDEN
EHA/614/2009) (2022)

Fecha: 18/4/2024
MILES de EUROS

Descripción de causas y/o justificación (texto)

Fichero (causa desviaciones)

Fichero (justificación modificaciones)