



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) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 1 1.184 | 2 0 | 3 1.272 | 4 88 | 5 107,43 | |
| a) Ventas | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0,00 | |
| b) Prestaciones de servicio | 11 1.184 | 12 0 | 13 1.272 | 14 88 | 15 107,43 | |
| 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 -10 | 27 0 | 28 -28 | 29 -18 | 30 280,00 | |
| a) Consumo de mercaderías | 31 -10 | 32 0 | 33 -28 | 34 -18 | 35 280,00 | |
| 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 0 | 52 0 | 53 0 | 54 0 | 55 0,00 | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 56 0 | 57 0 | 58 0 | 59 0 | 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 -521 | 102 0 | 103 -573 | 104 -52 | 105 109,98 | |
| a) Sueldos y salarios | 106 -384 | 107 0 | 108 -408 | 109 -24 | 110 106,25 | |
| b) Indemnizaciones | 111 0 | 112 0 | 113 -19 | 114 -19 | 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 -128 | 117 0 | 118 -137 | 119 -9 | 120 107,03 | |
| d) Otros | 121 -9 | 122 0 | 123 -9 | 124 0 | 125 100,00 | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 126 -554 | 127 0 | 128 -582 | 129 -28 | 130 105,05 | |
| a) Servicios exteriores | 131 -528 | 132 0 | 133 -541 | 134 -13 | 135 102,46 | |
| b) Tributos | 136 -24 | 137 0 | 138 -25 | 139 -1 | 140 104,17 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 141 0 | 142 0 | 143 -16 | 144 -16 | 145 0,00 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 146 -2 | 147 0 | 148 0 | 149 2 | 150 0,00 | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 151 -40 | 152 0 | 153 -42 | 154 -2 | 155 105,00 | |
| 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 0 | 209 0 | 210 0,00 | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | 211 0 | 212 0 | 213 2 | 214 2 | 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 59 | 222 0 | 223 49 | 224 -10 | 225 83,05 | |
| 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 | 0 | 262 | 0 | 263 | -2 | 264 | -2 | 265 | 0,00 | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 266 | 0 | 267 | 0 | 268 | -2 | 269 | -2 | 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 | -2 | 329 | -2 | 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 | |



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 |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 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 59 | 347 0 | 348 47 | 349 -12 | 350 79,66 | |
| 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 59 | 357 0 | 358 47 | 359 -12 | 360 79,66 | |
| 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 59 | 367 0 | 368 47 | 369 -12 | 370 79,66 | |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | 371 0 | 372 0 | 373 47 | 374 47 | 375 0,00 | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD /RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 376 59 | 377 0 | 378 0 | 379 -59 | 380 0,00 | |

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)