



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	47.602	0	55.512	7.910	116,62	
a) Ventas	47.602	0	55.453	7.851	116,49	Periodificación PL, venta promoción
b) Prestaciones de servicio	0	0	59	59	0,00	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	11.665	0	21.482	9.817	184,16	Mayor inversión
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	0	0	0	0	0,00	
4. APROVISIONAMIENTOS	-11.665	0	-20.182	-8.517	173,01	
a) Consumo de mercaderías	0	0	-723	-723	0,00	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-11.665	0	-20.973	-9.308	179,79	Mayor inversión
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	1.514	1.514	0,00	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.761	0	7.269	508	107,51	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.761	0	7.262	501	107,41	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0	0	7	7	0,00	
De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0,00	
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0,00	
De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0,00	
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0,00	
De la Unión Europea	0	0	7	7	0,00	
De otros (especificar)	0	0	0	0	0,00	
c) Imputación de subvenciones de explotación	0	0	0	0	0,00	
6. GASTOS DE PERSONAL	-7.485	0	-8.443	-958	112,80	
a) Sueldos y salarios	-6.235	0	-6.865	-630	110,10	
b) Indemnizaciones	0	0	0	0	0,00	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.250	0	-1.578	-328	126,24	
d) Otros	0	0	0	0	0,00	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-22.470	0	-23.967	-1.497	106,66	
a) Servicios exteriores	-13.382	0	-15.582	-2.200	116,44	
b) Tributos	-9.088	0	-8.026	1.062	88,31	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por	0	0	-359	-359	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
operaciones comerciales						
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0,00	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-11.503	0	-17.086	-5.583	148,54	Periodificación PL
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0	402	402	0,00	
10. EXCESOS DE PROVISIONES	0	0	0	0	0,00	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	0	0	0	0	0,00	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0,00	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	0	0	0	0	0,00	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	0	0	0	0	0,00	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0,00	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0,00	
- A otros	0	0	0	0	0,00	
14. OTROS RESULTADOS	0	0	0	0	0,00	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	0	0	0	0	0,00	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	0	0	0	0	0,00	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	12.905	0	14.987	2.082	116,13	
17. INGRESOS FINANCIEROS	120	0	100	-20	83,33	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0,00	
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0,00	
a2) En terceros	0	0	0	0	0,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	120	0	100	-20	83,33	
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0,00	
b2) De terceros	120	0	100	-20	83,33	
18. GASTOS FINANCIEROS	-2.879	0	-967	1.912	33,59	



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) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0,00	
b) Por deudas con terceros	-2.879	0	-967	1.912	33,59	Menor deuda
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0,00	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	-159	-159	0,00	
a) Cartera de negociación y otros	0	0	-159	-159	0,00	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0,00	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0	0	0	0,00	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	195	195	0,00	
a) Deterioro y pérdidas	0	0	195	195	0,00	
b) Resultado por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0,00	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0	0	0	0	0,00	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-2.759	0	-831	1.928	30,12	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	0	0	0	0	0,00	
25. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	0	0	0	0	0,00	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	0	0	0	0	0,00	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	10.146	0	14.156	4.010	139,52	
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0	0	0	0	0,00	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	10.146	0	14.156	4.010	139,52	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
28. RESULTADO DEL	0	0	0	0	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
EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS						
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	10.146	0	14.156	4.010	139,52	
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	0	0	0	0	0,00	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD /RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	10.146	0	14.156	4.010	139,52	

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)