



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. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.255	0	42	-1.213	3,35	Se había estimado la formalización de contratos que no se han formalizado.s
a) Cuotas de usuarios y afiliados	1.255	0	42	-1.213	3,35	
Cuotas de asociados y afiliados	1.255	0	42	-1.213	3,35	
Aportaciones de usuarios	0	0	0	0	0,00	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0	0	0	0	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	0	0	0,00	
De otros	0	0	0	0	0,00	
c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio	0	0	0	0	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	0	0	0,00	
De otros	0	0	0	0	0,00	
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación	0	0	0	0	0,00	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0	0	0	0	0,00	
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	20	0	17	-3	85,00	
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0	-325	-325	0,00	No se había previsto la concesión de ayudas no



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
						monetarias
a) Ayudas monetarias	111 0	112 0	113 0	114 0	115 0,00	
Al sector público estatal de carácter administrativo	116 0	117 0	118 0	119 0	120 0,00	
Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	121 0	122 0	123 0	124 0	125 0,00	
A otros	126 0	127 0	128 0	129 0	130 0,00	
b) Ayudas no monetarias	131 0	132 0	133 -325	134 -325	135 0,00	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	136 0	137 0	138 0	139 0	140 0,00	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	141 0	142 0	143 0	144 0	145 0,00	
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	146 0	147 0	148 0	149 0	150 0,00	
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	151 0	152 0	153 0	154 0	155 0,00	
6. APROVISIONAMIENTOS	156 -33	157 0	158 -49	159 -16	160 148,48	
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	161 31	162 0	163 31	164 0	165 100,00	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	166 31	167 0	168 31	169 0	170 100,00	
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	171 0	172 0	173 0	174 0	175 0,00	
De la Administración General del Estado	176 0	177 0	178 0	179 0	180 0,00	
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	181 0	182 0	183 0	184 0	185 0,00	
De otros del sector público estatal de carácter administrativo	186 0	187 0	188 0	189 0	190 0,00	
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	191 0	192 0	193 0	194 0	195 0,00	
De la Unión Europea	196 0	197 0	198 0	199 0	200 0,00	
De otros	201 0	202 0	203 0	204 0	205 0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil	206 0	207 0	208 0	209 0	210 0,00	
8. GASTOS DE PERSONAL	211 -3.696	212 0	213 -3.215	214 481	215 86,99	Disminución de plantilla media, situaciones de



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
						incapacidad temporal, excedencias.
a) Sueldos y salarios	216 -3.696	217 0	218 -2.512	219 1.184	220 67,97	
b) Indemnizaciones	221 0	222 0	223 -703	224 -703	225 0,00	
c) Seguridad Social a cargo de la entidad	226 0	227 0	228 0	229 0	230 0,00	
d) Otras cargas sociales	231 0	232 0	233 0	234 0	235 0,00	
e) Provisiones	236 0	237 0	238 0	239 0	240 0,00	
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	241 -3.747	242 0	243 -1.293	244 2.454	245 34,51	Unidad de Operaciones de Cubillos y Hontomin: nivel de ejecución inferior a lo previsto especialmente en materia de suministros y reparaciones.
a) Servicios exteriores	246 -3.744	247 0	248 -1.290	249 2.454	250 34,46	
b) Tributos	251 -3	252 0	253 -3	254 0	255 100,00	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	256 0	257 0	258 0	259 0	260 0,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	261 0	262 0	263 0	264 0	265 0,00	
e) Reintegro de subvenciones para la actividad mercantil	266 0	267 0	268 0	269 0	270 0,00	
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	271 -9.188	272 0	273 -9.635	274 -447	275 104,87	
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	276 16.666	277 0	278 11.103	279 -5.563	280 66,62	La ejecución final de los gastos es inferior a lo previsto, por lo que la imputación a resultados es menor. Se ha finalizado la aplicación a fines de Deudas a largo plazo
a) Afectas a la actividad propia	281 16.666	282 0	283 11.103	284 -5.563	285 66,62	
b) Afectas a la actividad mercantil	286 0	287 0	288 0	289 0	290 0,00	
12. EXCESOS DE PROVISIONES	291 0	292 0	293 0	294 0	295 0,00	
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	296 0	297 0	298 0	299 0	300 0,00	
a) Deterioro y pérdidas	301 0	302 0	303 0	304 0	305 0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	306 0	307 0	308 0	309 0	310 0,00	
14. OTROS RESULTADOS	311 0	312 0	313 -41	314 -41	315 0,00	
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE	316 0	317 0	318 0	319 0	320 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
COMBINACIONES DE NEGOCIOS						
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	321 1.308	322 0	323 -3.365	324 -4.673	325 -257,26	No formalización contratos. Los gastos del ejercicio se financian con remanentes de ejercicios anteriores.
16. INGRESOS FINANCIEROS	326 13	327 0	328 1	329 -12	330 7,69	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	331 0	332 0	333 1	334 1	335 0,00	
a1) En entidades del grupo y asociadas	336 0	337 0	338 0	339 0	340 0,00	
a2) En terceros	341 0	342 0	343 1	344 1	345 0,00	Menor importe de la IPF y bajada de los tipos de interés.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	346 13	347 0	348 0	349 -13	350 0,00	
b1) De entidades del grupo y asociadas	351 0	352 0	353 0	354 0	355 0,00	
b2) De terceros	356 13	357 0	358 0	359 -13	360 0,00	
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	361 0	362 0	363 0	364 0	365 0,00	
a) Afectas a la actividad propia	366 0	367 0	368 0	369 0	370 0,00	
b) Afectas a la actividad mercantil	371 0	372 0	373 0	374 0	375 0,00	
18. GASTOS FINANCIEROS	376 -2	377 0	378 -8	379 -6	380 400,00	
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	381 0	382 0	383 0	384 0	385 0,00	
b) Por deudas con terceros	386 -2	387 0	388 -8	389 -6	390 400,00	Intereses de actas de IVA y por Sentencia Judicial no previstos.
c) Por actualización de provisiones	391 0	392 0	393 0	394 0	395 0,00	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	396 0	397 0	398 0	399 0	400 0,00	
a) Cartera de negociación y otros	401 0	402 0	403 0	404 0	405 0,00	
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	406 0	407 0	408 0	409 0	410 0,00	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	411 0	412 0	413 0	414 0	415 0,00	
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	416 0	417 0	418 0	419 0	420 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) Deterioro y pérdidas	421 0	422 0	423 0	424 0	425 0,00	
b) Resultado por enajenaciones y otras	426 0	427 0	428 0	429 0	430 0,00	
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	431 0	432 0	433 0	434 0	435 0,00	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	436 11	437 0	438 -7	439 -18	440 -63,64	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	441 1.319	442 0	443 -3.372	444 -4.691	445 -255,65	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	446 0	447 0	448 0	449 0	450 0,00	
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	451 1.319	452 0	453 -3.372	454 -4.691	455 -255,65	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	456 0	457 0	458 0	459 0	460 0,00	
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	461 1.319	462 0	463 -3.372	464 -4.691	465 -255,65	
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO						
1. Activos financieros disponibles para la venta	466 0	467 0	468 0	469 0	470 0,00	
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	471 0	472 0	473 0	474 0	475 0,00	
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	476 0	477 0	478 1.591	479 1.591	480 0,00	Aplicación a sus fines de Deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	481 0	482 0	483 0	484 0	485 0,00	
5. Efecto impositivo	486 0	487 0	488 0	489 0	490 0,00	
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	491 0	492 0	493 1.591	494 1.591	495 0,00	
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO						



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
1. Activos financieros disponibles para la venta	496 0	497 0	498 0	499 0	500 0,00	
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	501 0	502 0	503 0	504 0	505 0,00	
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	506 -16.666	507 0	508 -11.102	509 5.564	510 66,61	
4. Efecto impositivo	511 0	512 0	513 0	514 0	515 0,00	
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	516 -16.666	517 0	518 -11.102	519 5.564	520 66,61	La ejecución final de los gastos es inferior a lo previsto, por lo que la imputación a resultados es menor. Se ha finalizado la aplicación a fines de Deudas a largo plazo.
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	521 -16.666	522 0	523 -9.511	524 7.155	525 57,07	
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	526 0	527 0	528 0	529 0	530 0,00	
G) AJUSTES POR ERRORES	531 0	532 0	533 0	534 0	535 0,00	
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	536 0	537 0	538 0	539 0	540 0,00	
I) OTRAS VARIACIONES	541 7.799	542 0	543 0	544 -7.799	545 0,00	
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	546 -7.548	547 0	548 -12.883	549 -5.335	550 170,68	

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)