



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
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>						
<b>1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	1.255	0	59	-1.196	4,70	En PGE2018 se habían estimado contratos que no se han formalizado en 2020.
a) Cuotas de usuarios y afiliados	1.255	0	59	-1.196	4,70	
Cuotas de asociados y afiliados	1.255	0	0	-1.255	0,00	
Aportaciones de usuarios	0	0	59	59	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	
<b>2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>	20	0	16	-4	80,00	
<b>3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	0	-7.000	-133	6.867	1,90	No se había previsto la concesión de ayudas.



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) Ayudas monetarias	111 0	112 -7.000	113 0	114 7.000	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 -7.000	128 0	129 7.000	130 0,00	Se recibió la transferencia en diciembre y no pudo ejecutarse en el ejercicio.
b) Ayudas no monetarias	131 0	132 0	133 -131	134 -131	135 0,00	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	136 0	137 0	138 -2	139 -2	140 0,00	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	141 0	142 0	143 0	144 0	145 0,00	
<b>4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	146 0	147 0	148 0	149 0	150 0,00	
<b>5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	151 0	152 0	153 0	154 0	155 0,00	
<b>6. APROVISIONAMIENTOS</b>	156 -33	157 0	158 -31	159 2	160 93,94	
<b>7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	161 31	162 0	163 10	164 -21	165 32,26	Situación de crisis sanitaria Covid_19. Espacios cerrados.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	166 31	167 0	168 10	169 -21	170 32,26	
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	



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
<b>8. GASTOS DE PERSONAL</b>	211 -3.696	212 0	213 -3.318	214 378	215 89,77	Disminución de la plantilla, situaciones de incapacidad temporal y excedencias.
a) Sueldos y salarios	216 -2.823	217 0	218 -2.572	219 251	220 91,11	
b) Indemnizaciones	221 0	222 0	223 0	224 0	225 0,00	
c) Seguridad Social a cargo de la entidad	226 -873	227 0	228 -746	229 127	230 85,45	
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	
<b>9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	241 -3.747	242 -3.000	243 -1.137	244 5.610	245 16,85	Las Unidades de Cubillos y Hontomin no han tenido operación de sus plantas en el ejercicio 2020.
a) Servicios exteriores	246 -3.744	247 -3.000	248 -1.145	249 5.599	250 16,98	Se recibió la transferencia en diciembre y no pudo ejecutarse en el ejercicio.
b) Tributos	251 -3	252 0	253 10	254 13	255 -333,33	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	256 0	257 0	258 -2	259 -2	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	
<b>10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	271 -9.188	272 0	273 -9.550	274 -362	275 103,94	
<b>11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	276 16.666	277 10.000	278 10.550	279 -16.116	280 39,56	La ejecución final de los gastos es inferior a lo previsto, por lo que la imputación a resultados es también menor. En 2020 no se han recibido subvención para financiar la actividad propia
a) Afectas a la actividad propia	281 16.666	282 10.000	283 10.550	284 -16.116	285 39,56	Se recibió la transferencia en diciembre y no pudo ejecutarse en el ejercicio.
b) Afectas a la actividad mercantil	286 0	287 0	288 0	289 0	290 0,00	
<b>12. EXCESOS DE PROVISIONES</b>	291 0	292 0	293 0	294 0	295 0,00	
<b>13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	296 0	297 0	298 861	299 861	300 0,00	
a) Deterioro y pérdidas						



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
	301 0	302 0	303 0	304 0	305 0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	306 0	307 0	308 861	309 861	310 0,00	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	311 <b>0</b>	312 <b>0</b>	313 <b>37</b>	314 <b>37</b>	315 <b>0,00</b>	
<b>15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	316 <b>0</b>	317 <b>0</b>	318 <b>0</b>	319 <b>0</b>	320 <b>0,00</b>	
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	321 <b>1.308</b>	322 <b>0</b>	323 <b>-2.636</b>	324 <b>-3.944</b>	325 <b>-201,53</b>	
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS</b>	326 <b>13</b>	327 <b>0</b>	328 <b>459</b>	329 <b>446</b>	330 <b>3.530,77</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	331 0	332 0	333 0	334 0	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 0	344 0	345 0,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	346 13	347 0	348 459	349 446	350 3.530,77	
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	358 459	359 446	360 3.530,77	
<b>17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	361 <b>0</b>	362 <b>0</b>	363 <b>0</b>	364 <b>0</b>	365 <b>0,00</b>	
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	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	376 <b>-2</b>	377 <b>0</b>	378 <b>-5</b>	379 <b>-3</b>	380 <b>250,00</b>	
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 -5	389 -3	390 250,00	
c) Por actualización de provisiones	391 0	392 0	393 0	394 0	395 0,00	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	396 <b>0</b>	397 <b>0</b>	398 <b>0</b>	399 <b>0</b>	400 <b>0,00</b>	
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	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	411 <b>0</b>	412 <b>0</b>	413 <b>0</b>	414 <b>0</b>	415 <b>0,00</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS</b>	416 <b>0</b>	417 <b>0</b>	418 <b>0</b>	419 <b>0</b>	420 <b>0,00</b>	



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
<b>FINANCIEROS</b>						
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	
<b>22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	431 0	432 0	433 0	434 0	435 0,00	
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)</b>	436 11	437 0	438 454	439 443	440 4.127,27	
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	441 1.319	442 0	443 -2.182	444 -3.501	445 -165,43	
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	446 0	447 0	448 0	449 0	450 0,00	
<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)</b>	451 1.319	452 0	453 -2.182	454 -3.501	455 -165,43	
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>						
<b>24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	456 0	457 0	458 0	459 0	460 0,00	
<b>A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)</b>	461 1.319	462 0	463 -2.182	464 -3.501	465 -165,43	
<b>C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>						
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 10.000	478 7	479 -9.993	480 0,07	Se recibió la transferencia en diciembre y no pudo ejecutarse en el ejercicio.
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	
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)</b>	491 0	492 10.000	493 7	494 -9.993	495 0,07	
<b>D) RECLASIFICACIONES AL</b>						



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
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>						
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 -10.000	508 -10.550	509 16.116	510 39,56	Se recibió la transferencia en diciembre y no pudo ejecutarse en el ejercicio.
4. Efecto impositivo	511 0	512 0	513 0	514 0	515 0,00	
<b>D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>	516 -16.666	517 -10.000	518 -10.550	519 16.116	520 39,56	
<b>E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)</b>	521 -16.666	522 0	523 -10.543	524 6.123	525 63,26	
<b>F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO</b>	526 0	527 0	528 0	529 0	530 0,00	
<b>G) AJUSTES POR ERRORES</b>	531 0	532 0	533 -75	534 -75	535 0,00	
<b>H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>	536 0	537 0	538 0	539 0	540 0,00	
<b>I) OTRAS VARIACIONES</b>	541 7.799	542 0	543 -359	544 -8.158	545 -4,60	
<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)</b>	546 -7.548	547 0	548 -13.159	549 -5.611	550 174,34	

**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)