

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A DICIEMBRE 2019

	Euros			Euros	
	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto definitivo	Diciembre 2019	% eje.
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios:	39.207.420,66		29.543.802,66	30.196.586,32	102,21%
a) Ventas	2.501,00		2.501,00	2.653,90	106,11%
b) Prestaciones de servicios	28.482.229,21	-9.663.618,00	18.818.611,21	19.054.021,99	101,25%
c) Arrendamientos	10.722.690,45		10.722.690,45	11.139.910,43	103,89%
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo	120.000,00		120.000,00	247.268,07	206,06%
4.Aprovisionamientos:	-17.371.222,54		-9.300.549,44	-8.227.043,34	88,46%
a) Consumo de mercaderías	-2.501,00		-2.501,00	-6.898,78	275,84%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-17.368.721,54	8.070.673,10	-9.298.048,44	-8.220.144,56	88,41%
5. Otros ingresos de explotación:	5.000,00		5.000,00	0,00	0%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.000,00		5.000,00	0,00	0%
6. Gastos de personal:	-12.634.140,64		-12.634.140,64	-10.936.411,63	86,56%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.340.763,52		-12.340.763,52	-8.423.860,31	68,26%
b) Cargas sociales	-293.377,12		-293.377,12	-2.514.614,16	857,13%
c) Provisiones			0,00	2.062,84	
7. Otros gastos de explotación	-2.513.366,57		-2.916.143,29	-3.434.259,93	117,77%
a) Servicios exteriores	-1.167.554,40	-402.776,72	-1.570.331,12	-965.914,17	61,51%
b) Tributos	-1.345.812,17		-1.345.812,17	-1.627.966,23	120,97%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00		0,00	-840.379,53	
8.Amortización del inmovilizado	-4.006.843,24		-4.006.843,24	-4.007.030,28	100%
10.Excesos de provisiones	0,00		0,00	2.669.728,77	
11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00		0,00	-1.228.287,59	
a) Deterioros y pérdidas	0,00		0,00	-1.325.989,63	
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00		0,00	97.702,04	
13.Otros resultados	0,00		0,00	523.140,65	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+4+5+6+7+8+10+11+13)	2.806.847,67		811.126,05	5.803.691,04	715,51%
14.Ingresos financieros:	39.115,20		39.115,20	49.967,54	127,74%

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros:	39.115,20		39.115,20	49.967,54	127,74%
15. Gastos financieros:	0,00		0,00	-261,57	
b) Por deudas con terceros	0,00		0,00	-261,57	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16)	39.115,20		39.115,20	49.705,97	127,08%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.845.962,87		850.241,25	5.853.397,01	688,44%
17. Impuestos sobre beneficios	-567.783,46		-567.783,46	-1.552.980,90	273,52%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	2.278.179,41	-1.995.721,62	282.457,79	4.300.416,11	1.522,50%
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)			282.457,79	4.300.416,11	1.522,50%