

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2020 / PRESUPUESTO 2020 PROYECTO

	REAL JUNIO 2020	PPTO 2020 (Proyecto)	% EJECUCION
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.349	39.498	5,95%
A) VENTAS	2.349	39.498	5,95%
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	-198	-7.102	2,79%
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.075	-19.311	5,57%
A) CONSUMO DE MERCADERIAS			
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-1.075	-21.960	4,89%
C) TRABAJOS RELIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			
D) DETERIORO DE MERCADERIAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTO	0	2.649	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	239	1.023	23,39%
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	11	233	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	228	790	
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.891	-8.394	46,36%
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.052	-6.514	
B) CARGAS SOCIALES	-839	-1.880	
C) PROVISIONES			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-946	-7.905	11,97%
A) SERVICIOS EXTERIORES	-759	-2.246	
B) TRIBUTOS	-2	-2.207	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OP. COMERCIALES	0	-2.706	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-126	-746	
E) VARIACIÓN PROVISIÓN TERMINACIÓN DE PROMOCIONES	-60		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-265	-391	67,84%
10. EXCESOS DE PROVISIONES	3	230	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	0	0	
A) DETERIORO Y PÉRDIDAS			
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	0	0	
12. OTROS RESULTADOS	-13	147	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-3.798	-2.205	172,24%
12. INGRESOS FINANCIEROS	221	4.525	4,87%
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	221	4.525	4,87%
A2) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	99	198	
B2) DE TERCEROS	122	4.327	
13. GASTOS FINANCIEROS	-741	-1.620	45,74%
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-741	-1.620	45,74%
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	3.717	
A) DETERIOROS Y PERDIDAS	0		
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS		3.717	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-520	6.622	-7,86%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.318	4.417	-97,76%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-4.318	4.417	-97,76%