

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2021

	EJECUCION REAL (30.6.2021)	PRESUPUESTO APROBADO 2021	% EJECUCION
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	8.581	41.234	20,81%
A) VENTAS	8.581	41.234	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	-4.918	20.503	-23,99%
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.051	-48.874	2,15%
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-1.051	-52.611	
D) DETERIORO DE MERCADERIAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTO	0	3.737	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	339	1.043	32,46%
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	235	218	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	104	825	
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.726	-8.395	44,38%
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.865	-6.514	
B) CARGAS SOCIALES	-861	-1.881	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.042	-9.776	10,66%
A) SERVICIOS EXTERIORES	-938	-2.431	
B) TRIBUTOS	25	-2.207	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OP. COMERCIALES	16	-3.129	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-4	-2.009	
E) VARIACIÓN PROVISIÓN TERMINACIÓN DE PROMOCIONES	-141		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-166	-425	39,17%
10. EXCESOS DE PROVISIONES	1	219	
12. OTROS RESULTADOS	923	221	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.060	-4.250	24,95%
12. INGRESOS FINANCIEROS	242	4.771	5,08%
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	242	4.771	
A2) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100	177	
B2) DE TERCEROS	142	4.594	
13. GASTOS FINANCIEROS	-648	-1.373	47,20%
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-648	-1.373	
C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES	0	0	
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	3.052	0,00%
A) DETERIOROS Y PERDIDAS	0		
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS		3.052	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-406	6.450	-6,29%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.466	2.200	-66,64%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.466	2.200	-66,64%

NOTA: El Presupuesto de SEPES es estimativo.