

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2016

Nº CTA.		PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS.			
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.379.498,10	3.355.873,67	3.250.785,28
705	a) Ventas.			
(6930), 71*, 7930	b) Prestaciones de servicios.	3.379.498,10	3.355.873,67	3.250.785,28
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610* (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* (607)	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos.	-1.174.229,53	-915.223,69	-843.870,30
75	a) Consumo de mercancías.			
740, 747	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.052.894,23	-814.626,26	-841.636,23
(640), (641), (6450)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-121.335,30	-100.597,43	-2.234,07
(642), (643), (649)	d) deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
(644), (6457), 7950, 7957	5. Otros ingresos de explotación.	2.614.379,96	2.497.106,07	2.393.244,52
(62)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
(631), (634), 636, 639	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	2.614.379,96	2.497.106,07	2.393.244,52
(650), (694), (695), 794, 7954	6. Gastos de personal.	-3.121.096,97	-3.109.425,93	-3.178.473,92
(651), (659)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.337.107,75	-2.322.990,25	-2.381.052,34
(68)	b) Cargas sociales.	-783.989,22	-786.435,68	-797.421,58
746	c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955, 7956	7. Otros gastos de explotación.	-1.148.574,62	-1.104.714,43	-1.098.162,36
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Servicios exteriores.	-1.147.554,62	-1.103.694,43	-1.097.150,06
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Tributos.	-1.020,00	-1.020,00	-1.012,30
(678), 778	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00	0,00
	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	-717.555,18	-663.606,47	-659.629,08
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	183.620,51	183.620,51	144.716,89
	10. Excesos de provisiones.	0,00	1,00	2,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	13. Otros Resultados	5.000,00	31.591,50	9.000,00
	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	21.042,28	275.221,23	17.611,03
	12. Ingresos financieros.	5.000,00	19.130,50	10.245,40
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	a2) En terceros.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
	b2) De terceros.	5.000,00	19.130,50	10.245,40
	13. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) por deudas con terceros.	0,00	0,00	0,00
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6632), 7632	a) Cartera de negociación y otros.			
(668), 768	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	5.000,00	19.130,50	10.245,40
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).	26.042,28	294.351,73	27.856,43
(6300)*, 6301*, (633), 638	17. Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).	26.042,28	294.351,73	27.856,43
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS.	0,00	0,00	0,00
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) BENEFICIO	26.042,28	294.351,73	27.856,43