

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EJERCICIO: 2.021

(Euros) (\*\*)

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias</b>	<b>PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)</b>	<b>MODIFICA-CIONES (2)</b>	<b>REALIZADO (3)</b>	<b>DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)</b>	<b>% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y MODIFICACIONES</b>	<b>Desviación superior a la máxima (S/NO)</b>	<b>Autorizadas desviaciones (S/NO)</b>	<b>CAUSA DESVIACIÓN</b>
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>120.434,00</b>	<b>113.914,50</b>	<b>236.170,83</b>	<b>-1.822,33</b>	<b>100,78</b>	NO		
Prestaciones de servicios	120.434,00	113.914,50	236.170,83	-1.822,33	100,78	NO		
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-26.867.310,26</b>	<b>-30.162.018,11</b>	<b>-40.679.814,47</b>	<b>-16.349.513,90</b>	<b>71,33</b>	NO		
Trabajos realizados por otras empresas	-26.867.310,26	-30.162.018,11	-40.679.814,47	-16.349.513,90	71,33	NO		
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>27.272.521,34</b>	<b>30.529.320,08</b>	<b>41.072.151,99</b>	<b>16.729.689,43</b>	<b>71,06</b>	NO		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	143.160,34		118.400,67	24.759,67	82,70	NO		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	27.129.361,00	30.529.320,08	40.953.751,32	16.704.929,76	71,03	NO		
<b>Gastos de personal</b>	<b>-2.397.087,19</b>	<b>-462.003,23</b>	<b>-2.429.649,78</b>	<b>-429.440,64</b>	<b>84,98</b>	NO		
Sueldos, salarios y asimilados	-1.805.740,52	-343.303,50	-1.928.693,19	-220.350,83	89,75	NO		
Cargas sociales	-591.346,67	-118.699,73	-500.956,59	-209.089,81	70,55	NO		
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-351.612,53</b>	<b>-10.564,78</b>	<b>-416.641,24</b>	<b>54.463,93</b>	<b>115,04</b>	NO		
Servicios exteriores	-343.315,23		-408.224,02	64.908,79	118,91	NO		
Tributos	-8.297,30	-10.564,78	-8.417,22	-10.444,86	44,63	NO		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-119.656,28</b>	<b>-7.690,82</b>	<b>-125.150,48</b>	<b>-2.196,62</b>	<b>98,28</b>	NO		
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>	<b>74.822,92</b>	<b>-2.340,91</b>	<b>72.549,44</b>	<b>-67,43</b>	<b>100,09</b>	NO		
<b>Exceso de provisiones</b>								
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,99</b>	<b>-2.220,65</b>	<b>3.581,64</b>	<b>-163,16</b>	NO		
Otros resultados		1.360,99	-2.220,65	3.581,64	-163,16	NO		
<b>Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>22,28</b>	<b>77,98</b>	<b>-55,70</b>	<b>350,00</b>	NO		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	22,28	77,98	-55,70	350,00	NO		
<b>Gastos financieros</b>			<b>-3.262,47</b>	<b>3.262,47</b>				
Por deudas con terceros			-3.262,47	3.262,47				
<b>Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>7.900,85</b>	<b>-7.900,85</b>				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.267.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.267.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		

(\*\*) La Unidad monetaria deber ser en euros.

- (1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.
- (2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente
- (3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.
- (4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EJERCICIO: 2.020

(Euros) (\*\*)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)	MODIFICACIONES (2)	REALIZADO (3)	DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)	% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y	Desviación superior a la máxima	Autorizadas desviaciones (SI/NO)	CAUSA DESVIACIÓN
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>120.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		
Prestaciones de servicios	120.434,00		120.434,00	0,00	100,00	NO		
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-18.686.769,05</b>	<b>-9.793.179,07</b>	<b>-18.444.592,17</b>	<b>-10.035.355,95</b>	<b>64,76</b>	NO		
Trabajos realizados por otras empresas	-18.686.769,05	-9.793.179,07	-18.444.592,17	-10.035.355,95	64,76	NO		
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>18.807.014,04</b>	<b>9.868.000,00</b>	<b>18.625.300,39</b>	<b>10.049.713,65</b>	<b>64,95</b>	NO		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	449.653,04		144.798,15	304.854,89	32,20	NO		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	18.357.361,00	9.868.000,00	18.480.502,24	9.744.858,76	65,47	NO		
<b>Gastos de personal</b>	<b>-2.112.134,30</b>	<b>-74.820,93</b>	<b>-2.041.832,29</b>	<b>-145.122,94</b>	<b>93,36</b>	NO		
Sueldos, salarios y asimilados	-1.609.120,68	-56.531,63	-1.592.705,61	-72.946,70	95,62	NO		
Cargas sociales	-503.013,62	-18.289,30	-449.126,68	-72.176,24	86,15	NO		
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-310.008,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.467,47</b>	<b>98.458,52</b>	<b>131,76</b>	NO		
Servicios exteriores	-301.531,72		-400.224,02	98.692,30	132,73	NO		
Tributos	-8.477,23		-8.243,45	-233,78	97,24	NO		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-104.704,89</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-115.876,42</b>	<b>7.771,53</b>	<b>107,19</b>	NO		
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>	<b>62.316,47</b>	<b>3.400,00</b>	<b>116.577,80</b>	<b>-50.861,33</b>	<b>177,40</b>	NO		
<b>Exceso de provisiones</b>								
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,19</b>	<b>-2.903,19</b>		NO		
Otros resultados			2.903,19	-2.903,19		NO		
<b>Ingresos financieros</b>	<b>169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>85,68</b>	<b>49,50</b>	NO		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	169,68		84,00	85,68	49,50	NO		
<b>Gastos financieros</b>			<b>-68.455,00</b>	<b>68.455,00</b>		NO		
Por deudas con terceros			-68.455,00	68.455,00		NO		
<b>Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>-9.759,03</b>	<b>9.759,03</b>		NO		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.223.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		

(\*\*) La Unidad monetaria deber ser en euros.

- (1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.
- (2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente
- (3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.
- (4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EJERCICIO: 2.019

(Euros) (\*\*)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)	MODIFICACIONES (2)	REALIZADO (3)	DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)	% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y	Desviación superior a la máxima	Autorizadas desviaciones (SI/NO)	CAUSA DESVIACIÓN
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>90.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.934,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>108,29</b>	NO		
Prestaciones de servicios	90.434,00		97.934,00	-7.500,00	108,29	NO		
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-19.073.632,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.205.381,00</b>	<b>131.748,98</b>	<b>100,69</b>	NO		
Trabajos realizados por otras empresas	-19.073.632,02		-19.205.381,00	131.748,98	100,69	NO		
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>19.153.795,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.395.887,87</b>	<b>-242.092,80</b>	<b>101,26</b>	NO		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	396.434,07		488.526,87	-92.092,80	123,23	NO		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	18.757.361,00		18.907.361,00	-150.000,00	100,80	NO		
<b>Gastos de personal</b>	<b>-2.026.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.025.960,99</b>	<b>-465,74</b>	<b>99,98</b>	NO		
Sueldos, salarios y asimilados	-1.549.233,83		-1.570.059,94	20.826,11	101,34	NO		
Cargas sociales	-477.192,90		-455.901,05	-21.291,85	95,54	NO		
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-312.947,65</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-323.894,81</b>	<b>-3.552,84</b>	<b>98,91</b>	NO		
Servicios exteriores	-304.622,05	-14.500,00	-315.496,26	-3.625,79	98,86	NO		
Tributos	-8.325,60		-8.398,55	72,95	100,88	NO		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-72.640,28</b>	<b>-28.550,00</b>	<b>-66.320,93</b>	<b>-34.869,35</b>	<b>65,54</b>	NO		
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>	<b>17.583,95</b>	<b>43.050,00</b>	<b>30.234,47</b>	<b>30.399,48</b>	<b>49,86</b>	NO		
<b>Exceso de provisiones</b>								
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,88</b>	<b>-5.170,88</b>		NO		
Otros resultados			5.170,88	-5.170,88		NO		
<b>Ingresos financieros</b>	<b>151,66</b>	<b>0,00</b>	<b>148,96</b>	<b>2,70</b>	<b>98,22</b>	NO		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	151,66		148,96	2,70	98,22	NO		
<b>Gastos financieros</b>			<b>-37,23</b>	<b>37,23</b>		NO		
Por deudas con terceros			-37,23	37,23		NO		
<b>Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>-25,83</b>	<b>25,83</b>		NO		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.223.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092.244,61</b>	<b>-131.437,39</b>	<b>94,09</b>	NO		

(\*\*) La Unidad monetaria deber ser en euros.

(1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.

(2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente

(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.

(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EJERCICIO: 2.018

(Euros) (\*\*)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)	MODIFICA- CIONES (2)	REALIZADO (3)	DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)	% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y	Desviación superior a la máxima	Autorizadas desviaciones (SI/NO)	CAUSA DESVIACIÓN
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>90.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		
Prestaciones de servicios	90.434,00		90.434,00	0,00	100,00	NO		
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-19.096.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.532.368,51</b>	<b>435.522,58</b>	<b>102,28</b>	NO		
Trabajos realizados por otras empresas	-19.096.845,93		-19.532.368,51	435.522,58	102,28	NO		
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>19.220.224,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.499.019,99</b>	<b>-278.795,62</b>	<b>101,45</b>	NO		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	362.863,37		481.061,53	-118.198,16	132,57	NO		
Subvenciones de explotación incorporadas al resulta	18.857.361,00		19.017.958,46	-160.597,46	100,85	NO		
<b>Gastos de personal</b>	<b>-2.008.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.882.764,81</b>	<b>-125.725,79</b>	<b>93,74</b>	NO		
Sueldos, salarios y asimilados	-1.528.121,04		-1.472.569,97	-55.551,07	96,36	NO		
Cargas sociales	-480.369,56		-410.194,84	-70.174,72	85,39	NO		
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-329.253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.008,95</b>	<b>-19.244,97</b>	<b>94,15</b>	NO		
Servicios exteriores	-320.801,81		-301.531,72	-19.270,09	93,99	NO		
Tributos	-8.452,11		-8.477,23	25,12	100,30	NO		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-71.122,12</b>		<b>-68.512,44</b>	<b>-2.609,68</b>	<b>96,33</b>	NO		
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>	<b>28.729,27</b>		<b>27.963,58</b>	<b>765,69</b>	<b>97,33</b>	NO		
<b>Exceso de provisiones</b>								
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.390,35</b>	<b>-10.390,35</b>		NO		
Otros resultados			10.390,35	-10.390,35		NO		
<b>Ingresos financieros</b>	<b>457,93</b>	<b>0,00</b>	<b>151,66</b>	<b>306,27</b>	<b>33,12</b>	NO		
De valores negociables y otros instrumentos financie	457,93		151,66	306,27	33,12	NO		
<b>Gastos financieros</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		NO		
Por deudas con terceros				0,00		NO		
<b>Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>-171,87</b>	<b>171,87</b>		NO		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		

(\*\*) La Unidad monetaria deber ser en euros.

(1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.

(2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente

(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.

(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EJERCICIO: 2.017

(Euros) (\*\*)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)	MODIFICA- CIONES (2)	REALIZADO (3)	DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)	% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y	Desviación superior a la máxima	Autorizadas desviaciones (SI/NO)	CAUSA DESVIACIÓN
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>90.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.934,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>58,53</b>	NO		
Prestaciones de servicios	90.434,00		52.934,00	37.500,00	58,53	NO		
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-19.010.636,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.640.577,74</b>	<b>-370.058,38</b>	<b>98,05</b>	NO		
Trabajos realizados por otras empresas	-19.010.636,12		-18.640.577,74	-370.058,38	98,05	NO		
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>19.091.399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.627.483,01</b>	<b>463.916,59</b>	<b>97,57</b>	NO		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	284.038,60		435.155,25	-151.116,65	153,20	NO		
Subvenciones de explotación incorporadas al resulta	18.807.361,00		18.192.327,76	615.033,24	96,73	NO		
<b>Gastos de personal</b>	<b>-1.979.926,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.839.296,59</b>	<b>-140.630,00</b>	<b>92,90</b>	NO		
Sueldos, salarios y asimilados	-1.511.467,61		-1.439.718,03	-71.749,58	95,25	NO		
Cargas sociales	-468.458,98		-399.578,56	-68.880,42	85,30	NO		
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-327.952,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.536,60</b>	<b>8.584,47</b>	<b>102,62</b>	NO		
Servicios exteriores	-319.500,02		-327.586,42	8.086,40	102,53	NO		
Tributos	-8.452,11		-8.950,18	498,07	105,89	NO		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-59.297,49</b>		<b>-65.303,79</b>	<b>6.006,30</b>	<b>110,13</b>	NO		
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>	<b>29.180,40</b>		<b>29.180,43</b>	<b>-0,03</b>	<b>100,00</b>	NO		
<b>Exceso de provisiones</b>								
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767,83</b>	<b>-8.767,83</b>				
Otros resultados			8.767,83	-8.767,83				
<b>Ingresos financieros</b>	<b>931,33</b>	<b>0,00</b>	<b>478,77</b>	<b>452,56</b>	<b>51,41</b>	NO		
De valores negociables y otros instrumentos financie	931,33		478,77	452,56	51,41	NO		
<b>Gastos financieros</b>			<b>-951,67</b>	<b>951,67</b>		NO		
Por deudas con terceros			-951,67	951,67		NO		
<b>Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>-2.044,65</b>	<b>2.044,65</b>		NO		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			

(\*\*) La Unidad monetaria deber ser en euros.

(1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.

(2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente

(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.

(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EJERCICIO: 2.016

(Euros) (\*\*)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)	MODIFICACIONES (2)	REALIZADO (3)	DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)	% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y	Desviación superior a la máxima	Autorizadas desviaciones (SI/NO)	CAUSA DESVIACIÓN
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>40.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		
Prestaciones de servicios	40.434,00		40.434,00	0,00	100,00	NO		
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-17.624.283,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.009.555,66</b>	<b>-614.728,27</b>	<b>96,51</b>	NO		
Trabajos realizados por otras empresas	-17.624.283,93		-17.009.555,66	-614.728,27	96,51	NO		
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>17.663.072,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.941.194,77</b>	<b>721.877,38</b>	<b>95,91</b>	NO		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	255.711,15		376.314,90	-120.603,75	147,16	NO		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	17.407.361,00		16.564.879,87	842.481,13	95,16	NO		
<b>Gastos de personal</b>	<b>-1.865.278,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.842.732,92</b>	<b>-22.545,61</b>	<b>98,79</b>	NO		
Sueldos, salarios y asimilados	-1.442.354,39		-1.408.435,55	-33.918,84	97,65	NO		
Cargas sociales	-422.924,14		-434.297,37	11.373,23	102,69	NO		
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-353.838,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.487,92</b>	<b>-65.350,97</b>	<b>81,53</b>	NO		
Servicios exteriores	-345.393,87		-279.132,45	-66.261,42	80,82	NO		
Tributos	-8.445,02		-9.355,47	910,45	110,78	NO		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-59.321,63</b>		<b>-58.131,56</b>	<b>-1.190,07</b>	<b>97,99</b>	NO		
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>	<b>30.069,22</b>		<b>30.069,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		
<b>Exceso de provisiones</b>				<b>0,00</b>		NO		
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.546,10</b>	<b>-20.546,10</b>		NO		
Otros resultados			20.546,10	-20.546,10		NO		
<b>Ingresos financieros</b>	<b>3.280,61</b>	<b>0,00</b>	<b>693,09</b>	<b>2.587,52</b>	<b>21,13</b>	NO		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.280,61		693,09	2.587,52	21,13	NO		
<b>Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>103,88</b>	<b>-103,88</b>		NO		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			

(\*\*) La Unidad monetaria deber ser en euros.

- (1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.
- (2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente
- (3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.
- (4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EJERCICIO: 2.015

(Euros) (\*\*)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)	MODIFICACIONES (2)	REALIZADO (3)	DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)	% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y	Desviación superior a la máxima	Autorizadas desviaciones (SI/NO)	CAUSA DESVIACIÓN
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>40.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		
Prestaciones de servicios	40.434,00		40.434,00	0,00	100,00	NO		
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-20.634.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.990.068,56</b>	<b>-2.644.375,05</b>	<b>87,18</b>	NO		
Trabajos realizados por otras empresas	-20.634.443,61		-17.990.068,56	-2.644.375,05	87,18	NO		
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>20.657.305,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.862.034,26</b>	<b>2.795.271,29</b>	<b>86,47</b>	NO		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	258.049,55		231.666,33	26.383,22	89,78	NO		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	20.399.256,00		17.630.367,93	2.768.888,07	86,43	NO		
<b>Gastos de personal</b>	<b>-1.857.532,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.883.804,46</b>	<b>26.272,21</b>	<b>101,41</b>	NO		
Sueldos, salarios y asimilados	-1.434.608,12		-1.457.439,62	22.831,50	101,59	NO		
Cargas sociales	-422.924,13		-426.364,84	3.440,71	100,81	NO		
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-363.697,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.945,04</b>	<b>-35.752,34</b>	<b>90,17</b>	NO		
Servicios exteriores	-355.204,35		-319.500,02	-35.704,33	89,95	NO		
Tributos	-8.493,03		-8.445,02	-48,01	99,43	NO		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-49.963,67</b>		<b>-50.366,22</b>	<b>402,55</b>	<b>100,81</b>	NO		
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>	<b>30.339,87</b>		<b>30.339,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		
<b>Exceso de provisiones</b>			<b>142.221,56</b>	<b>-142.221,56</b>		NO		
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043,76</b>	<b>-8.043,76</b>		NO		
Otros resultados			8.043,76	-8.043,76		NO		
<b>Ingresos financieros</b>	<b>11.722,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,20</b>	<b>8.458,26</b>	<b>27,85</b>	NO		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	11.722,46		3.264,20	8.458,26	27,85	NO		
<b>Diferencias de cambio</b>	<b>-31,97</b>		<b>-20,37</b>	<b>-11,60</b>	<b>63,72</b>	NO		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			

(\*\*) La Unidad monetaria deber ser en euros.

- (1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.
- (2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente
- (3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.
- (4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

EJERCICIO: 2.014

(Euros) (\*\*)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)	MODIFICACIONES (2)	REALIZADO (3)	DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)	% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y	Desviación superior a la máxima	Autorizadas desviaciones (SI/NO)	CAUSA DESVIACIÓN
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>136.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.942,39</b>	<b>-63.208,39</b>	<b>146,23</b>	NO		
Prestaciones de servicios	136.734,00		199.942,39	-63.208,39	146,23	NO		
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-20.167.276,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.774.695,02</b>	<b>-392.581,96</b>	<b>98,05</b>	NO		
Trabajos realizados por otras empresas	-20.167.276,98		-19.774.695,02	-392.581,96	98,05	NO		
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>20.057.173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.519.992,37</b>	<b>537.180,94</b>	<b>97,32</b>	NO		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	157.917,31		285.731,97	-127.814,66	180,94	NO		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	19.899.256,00		19.234.260,40	664.995,60	96,66	NO		
<b>Gastos de personal</b>	<b>-1.846.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.775.947,22</b>	<b>-70.668,73</b>	<b>96,17</b>	NO		
Sueldos, salarios y asimilados	-1.429.671,20		-1.331.628,30	-98.042,90	93,14	NO		
Cargas sociales	-416.944,75		-444.318,92	27.374,17	106,57	NO		
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-325.354,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.838,89</b>	<b>28.484,46</b>	<b>108,75</b>	NO		
Servicios exteriores	-314.947,02		-345.393,87	30.446,85	109,67	NO		
Tributos	-10.407,41		-8.445,02	-1.962,39	81,14	NO		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-52.323,20</b>		<b>-52.618,05</b>	<b>294,85</b>	<b>100,56</b>	NO		
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>	<b>31.811,38</b>		<b>31.811,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	NO		
<b>Exceso de provisiones</b>						NO		
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.826,35</b>	<b>-32.826,35</b>		NO		
Otros resultados			32.826,35	-32.826,35		NO		
<b>Ingresos financieros</b>	<b>2.736,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,69</b>	<b>-3.923,64</b>	<b>243,41</b>	NO		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.736,05		6.659,69	-3.923,64	243,41	NO		
<b>Diferencias de cambio</b>	<b>-2.751,18</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.751,18</b>	<b>0,00</b>	NO		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.165.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165.867,00</b>		<b>100,00</b>			

(\*\*) La Unidad monetaria deber ser en euros.

- (1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.
- (2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente
- (3) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.
- (4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".