



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2015**

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	TOTAL EMPRESAS PUBLICAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2013	ESTIMADO 2014	PREVISIÓN 2015	DENOMINACIÓN
19.512.127	22.297.576	27.414.892	1- APROVISIONAMIENTOS
19.512.127	22.297.576	27.414.892	Consumo de Mercaderias
---	---	---	Variacion Deterioro Existencias
1.433.348	1.920.367	2.090.367	2- GASTOS DE PERSONAL
1.433.348	1.920.367	2.090.367	Gastos de Personal
2.903.889	3.223.200	3.451.246	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
2.757.208	3.037.538	3.284.246	Servicios Exteriores
146.681	185.662	167.000	Tributos
---	---	---	Variacion Deterioro Creditos Operac. Comerciales
---	---	---	Otros Gastos de Gestion
3.177.226	4.299.850	5.487.919	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
3.177.226	4.299.850	5.487.919	Amortizacion del Inmovilizado
3.990.022	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
4.278.024	---	---	Variacion Deterioros de Inmovilizado
-288.002	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
1.978.091	4.193.702	6.000.406	RESULTADO DE EXPLOTACION
3.444.932	3.698.818	4.206.937	6- GASTOS FINANCIEROS
3.444.932	3.698.818	4.206.937	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variacion Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
300.000	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
300.000	---	---	Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	---	RESULTADOS FINANCIEROS
1.013.439	3.894.034	4.868.893	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
389.378	1.168.211	1.460.668	Impuesto sobre Beneficios

Euros

B.-HABER

DENOMINACIÓN	REAL 2013	ESTIMADO 2014	PREVISIÓN 2015
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.353.239	34.709.473	40.909.904
Ventas	23.353.239	34.709.473	40.909.904
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	5.257.261	-2.322.437	-2.031.882
Variacion de Existencias	5.257.261	-2.322.437	-2.031.882
3- TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA PARA SU ACTIVO	1.590.127	620.678	2.458.490
Trabajos Realizados Empresa para su Activo	1.590.127	620.678	2.458.490
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	1.378.917	---	---
Otros Ingresos de Gestion	1.378.917	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	---	---	---
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	---	---	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	1.415.153	2.926.981	3.108.318
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	1.415.153	2.926.981	3.108.318
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	6	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	6	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	---	---	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	---
8- INGRESOS FINANCIEROS	2.780.280	3.399.150	3.075.424
Ingresos fiancieros	2.780.280	3.399.150	3.075.424
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	964.652	299.668	1.131.513
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	---	---	---

Euros

B.-HABER

DENOMINACIÓN	REAL 2013	ESTIMADO 2014	PREVISIÓN 2015
RESULTADOS DEL EJERCICIO	---	---	---
TOTAL HABER	34.073.630	35.557.535	43.313.317

