



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE  
CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2013**

<b>SECTOR PÚBLICO REGIONAL</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>TOTAL EMPRESAS PUBLICAS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>A.-DEBE</b>			
<b>REAL 2011</b>	<b>ESTIMADO 2012</b>	<b>PREVISIÓN 2013</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
123.938.184	70.013.586	85.975.336	1- APROVISIONAMIENTOS
123.938.184	70.013.586	85.975.336	Consumo de Mercaderias
---	---	---	Variacion Deterioro Existencias
7.099.056	4.737.507	3.351.520	2- GASTOS DE PERSONAL
7.099.056	4.737.507	3.351.520	Gastos de Personal
13.656.615	10.373.183	7.977.706	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
12.106.526	8.933.575	6.915.139	Servicios Exteriores
1.550.089	1.439.608	1.062.567	Tributos
---	---	---	Variacion Deterioro Creditos Operac. Comerciales
---	---	---	Otros Gastos de Gestion
4.355.666	5.786.546	8.063.220	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
4.355.666	5.786.546	8.063.220	Amortizacion del Inmovilizado
4.278	500.000	3.900.000	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	500.000	---	Variacion Deterioros de Inmovilizado
4.278	---	3.900.000	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
---	<b>5.644.134</b>	<b>9.937.938</b>	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>
14.609.433	14.838.944	16.683.780	6- GASTOS FINANCIEROS
14.609.433	14.838.944	16.683.780	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variacion Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
24.523	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
24.523	---	---	Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	---	<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>
---	---	---	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>
-2.847.408	708.322	1.487.065	Impuesto sobre Beneficios

Euros

**B.-HABER**

DENOMINACIÓN	REAL 2011	ESTIMADO 2012	PREVISIÓN 2013
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	40.585.562	39.340.906	59.106.374
Ventas	40.585.562	39.340.906	59.106.374
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	76.011.623	32.285.350	46.559.998
Variacion de Existencias	76.011.623	32.285.350	46.559.998
3- TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA PARA SU ACTIVO	11.350.706	13.706.572	1.505.623
Trabajos Realizados Empresa para su Activo	11.350.706	13.706.572	1.505.623
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	9.547.013	8.736.579	8.793.304
Otros Ingresos de Gestion	6.963.020	7.282.406	7.793.304
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	2.319.799	1.379.173	1.000.000
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	264.194	75.000	---
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	3.227.233	2.985.549	3.240.421
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	3.227.233	2.985.549	3.240.421
6- EXCESOS DE PROVISIONES	864.757	---	---
Excesos de Provisiones	864.757	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	422.439	---	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	256.726	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	165.713	---	---
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>7.040.188</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
8- INGRESOS FINANCIEROS	4.592.877	4.222.230	3.781.481
Ingresos fiancieros	4.592.877	4.222.230	3.781.481
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	---	---	---
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>10.041.079</b>	<b>10.616.714</b>	<b>12.902.299</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>17.085.545</b>	<b>4.972.580</b>	<b>2.964.361</b>



*Euros*

**B.-HABER**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>REAL 2011</b>	<b>ESTIMADO 2012</b>	<b>PREVISIÓN 2013</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>14.238.137</b>	<b>5.680.902</b>	<b>4.451.426</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>146.840.278</b>	<b>93.120.617</b>	<b>113.943.548</b>

