

| | Real 2020.DIC | Previsión Cierre 2021.DIC | Presupuesto 2022.DIC |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 213.895,84 | 469.905,00 | 573.663,00 |
| a) Ventas | 372,27 | 325,00 | 327,00 |
| b) Prestaciones de servicios | 213.523,57 | 469.580,00 | 573.336,00 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | | |
| 4. Aprovisionamientos | -20.476,84 | -32.862,00 | -33.125,00 |
| a) Consumo de mercaderías | -20.476,84 | -32.862,00 | -33.125,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | 2.256.761,82 | 4.119.075,00 | 3.178.542,00 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 66.461,47 | 67.000,00 | 67.536,00 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 2.190.300,35 | 4.052.075,00 | 3.111.006,00 |
| 6. Gastos de personal | -1.146.029,13 | -1.119.499,00 | -1.128.455,00 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -880.116,78 | -854.581,00 | -861.418,00 |
| b) Cargas sociales | -265.912,35 | -264.918,00 | -267.037,00 |
| c) Provisiones | | | |
| 7. Otros gastos de explotación | -1.314.950,79 | -3.480.171,00 | -2.600.073,00 |
| a) Servicios exteriores | -1.243.922,16 | -3.433.139,00 | -2.552.665,00 |
| b) Tributos | -52.590,48 | -47.032,00 | -47.408,00 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -18.438,15 | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | |
| 8. Amortización del inmovilizado | -271.651,85 | -195.085,00 | -215.085,00 |
| a) Amortización del inmovilizado intangible | -99.798,41 | -33.930,00 | -33.930,00 |
| b) Amortización del inmovilizado material | -171.853,44 | -161.155,00 | -181.155,00 |
| c) Amortización de las inversiones inmobiliarias | | | |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 271.651,83 | 195.085,00 | 215.085,00 |
| 10. Excesos de provisiones | | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a1) Del inmovilizado intangible | | | |
| a2) Del inmovilizado material | | | |
| a3) De las inversiones inmobiliarias | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b1) Del inmovilizado intangible | | | |
| b2) Del inmovilizado material | | | |
| b3) De las inversiones inmobiliarias | | | |
| 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| 13. Otros resultados | 299,81 | 35.339,00 | -91,00 |
| Gastos excepcionales | -147,51 | -91,00 | -91,00 |
| Ingresos excepcionales | 447,32 | 35.430,00 | 0,00 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -10.499,31 | -8.213,00 | -9.539,00 |
| 14. Ingresos financieros | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | |
| a2) En terceros | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | |
| b2) De terceros | 0,18 | | |
| 15. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Cartera de negociación y otros | | | |
| b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | |
| 17. Diferencias de cambio | | | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| 19. Incorporación al activo de gastos financieros | | | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -10.499,13 | -8.213,00 | -9.539,00 |
| 20. Impuestos sobre beneficios | 10.499,13 | 8.213,00 | 9.539,00 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022

3.976.829,00
3.976.829,00