

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (SIN CNAG)

miles €

	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2.015			
	Pressup. 2015	Ejecución 31/12/2015	Desviación	
			importe	%
ESTRUCTURA				
<i>Alquileres</i>	9.058	8.597	-461	-5,1%
<i>Prestación de servicios</i>	7.932	8.024	92	1,2%
<i>Subvenciones / donaciones</i>	624	455	-169	-27,1%
Ingresos ordinarios	17.614	17.076	-538	-3,1%
<i>Personal</i>	4.525	4.427	-98	-2,2%
<i>Mantenimiento y servicios</i>	8.825	8.835	10	0,1%
Gastos ordinarios (-)	13.350	13.262	-88	-0,7%
EBITDA	4.264	3.814	-450	-10,6%
Saldo oper. financieras (-)	-2.538	-2.809	-271	10,7%
CASH-FLOW	1.726	1.005	-721	-41,8%
Amortizaciones	-6.530	-6.683	-153	2,3%
Subv. capital aplicadas	2.440	2.288	-152	-6,2%
RESULTADO	-2.364	-3.390	-1.026	43,4%

PRESUPUESTO DE CAPITAL

miles €

INVERSIÓN PREVISTA	Pressup. 2015	Ejecución 31/12/2015	Desviación	
			importe	%
<i>Finalización inversión en curso</i>	4.700	3.121	-1.579	-34%
<i>Inversión de reposición</i>	600	300	-300	-50%
<i>Nueva infraestructura científica SCC</i>	700	0	-700	-100%
TOTAL INVERSIONES	6.000	3.421	-2.579	-43%