

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Presupuesto aprobado 2023	Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2023	Presupuesto pendiente de ejecutar	% Presupuesto ejecutado
A) INGRESOS	€	€	€	
Importe neto de la cifra de negocios.	7.343.411,60	7.221.633,51	121.778,09	98,34%
Variación de existencias de prod. acabados y en curso de fabricación.	0,00	-3.453,56	3.453,56	---
Trabajos efectuados para la empresa para su activo.	0,00	150.052,65	-150.052,65	---
Otros ingresos de explotación.	118.424,57	129.925,58	-11.501,01	109,71%
Imputación de subvenciones de immobilizado no financiero y otros.	1.670.277,85	908.630,00	761.647,85	54,40%
Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	---
Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	---
SUMA DE INGRESOS	9.132.114,02	8.406.788,18	725.325,84	92,06%
B) GASTOS				
Aprovisionamientos.	2.967.719,11	2.681.567,01	286.152,10	90,36%
Gastos de personal.	3.407.776,78	3.426.990,88	-19.214,10	100,56%
Otros gastos de explotación.	1.292.041,48	1.255.644,72	36.396,76	97,18%
Amortización del immobilizado.	1.352.134,83	1.400.008,82	-47.873,99	103,54%
Deterioramiento y resultado por ventas de immobilizado.	0,00	2.828,54	-2.828,54	---
Otros resultados.	50.000,00	19.200,00	30.800,00	38,40%
Gastos financieros.	22.444,45	76.275,59	-53.831,14	339,84%
Otros gastos de caracter financiero.	0,00	0,00	0,00	---
Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	---
SUMA DE GASTOS	9.092.116,65	8.862.515,56	229.601,09	97,47%
SUPERÁVIT	39.997,37	-455.727,38		