

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE MARZO DE 2024

	Presupuesto aprobado 2024	Presupuesto ejecutado a 31 de marzo de 2024	Presupuesto pendiente de ejecutar	% Presupuesto ejecutado
A) INGRESOS	€	€	€	
Importe neto de la cifra de negocios.	7.939.732,36	1.797.888,24	6.141.844,12	22,64%
Variación de existencias de prod. acabados y en curso de fabricación.	0,00	6.480,27	-6.480,27	---
Trabajos efectuados para la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	---
Otros ingresos de explotación.	123.547,68	15.855,11	107.692,57	12,83%
Imputación de subvenciones de immobilizado no financiero y otros.	909.239,89	74.474,65	834.765,24	8,19%
Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	---
Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	---
SUMA DE INGRESOS	8.972.519,93	1.894.698,27	7.077.821,66	21,12%
B) GASTOS				
Aprovisionamientos.	2.661.159,84	671.012,04	1.990.147,80	25,22%
Gastos de personal.	3.482.608,73	862.666,69	2.619.942,04	24,77%
Otros gastos de explotación.	1.313.710,33	275.200,58	1.038.509,75	20,95%
Amortización del immobilizado.	1.356.227,80	185.203,90	1.171.023,90	13,66%
Deterioramiento y resultado por ventas de immobilizado.	4.740,29	413,09	4.327,20	8,71%
Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	---
Gastos financieros.	92.767,04	22.500,00	70.267,04	24,25%
Otros gastos de caracter financiero.	0,00	0,00	0,00	---
Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	---
SUMA DE GASTOS	8.911.214,03	2.016.996,30	6.894.217,73	22,63%
SUPERÀVIT	61.305,90	-122.298,03		