

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30 DE JUNIO DE 2024

| | Presupuesto aprobado 2024 | Presupuesto ejecutado a 30 de junio de 2024 | Presupuesto pendiente de ejecutar | % Presupuesto ejecutado |
|---|------------------------------|---|---|----------------------------|
| A) INGRESOS | € | € | € | |
| Importe neto de la cifra de negocios. | 7.939.732,36 | 3.598.255,98 | 4.341.476,38 | 45,32% |
| 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 | 6.270,93 | -6.270,93 | --- |
| Otros ingresos de explotación. | 123.547,68 | 50.452,36 | 73.095,32 | 40,84% |
| Imputación de subvenciones de immobilizado no financiero y otros. | 909.239,89 | 146.894,37 | 762.345,52 | 16,16% |
| Otros resultados. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Ingresos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| SUMA DE INGRESOS | 8.972.519,93 | 3.808.353,91 | 5.164.166,02 | 42,44% |
| B) GASTOS | | | | |
| Aprovisionamientos. | 2.661.159,84 | 1.134.056,17 | 1.527.103,67 | 42,62% |
| Gastos de personal. | 3.482.608,73 | 1.710.302,15 | 1.772.306,58 | 49,11% |
| Otros gastos de explotación. | 1.313.710,33 | 654.455,33 | 659.255,00 | 49,82% |
| Amortización del immobilizado. | 1.356.227,80 | 369.563,63 | 986.664,17 | 27,25% |
| Deterioramiento y resultado por ventas de immobilizado. | 4.740,29 | 233,36 | 4.506,93 | 4,92% |
| Otros resultados. | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | --- |
| Gastos financieros. | 92.767,04 | 47.461,00 | 45.306,04 | 51,16% |
| Otros gastos de carácter financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| Impuestos sobre beneficios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| SUMA DE GASTOS | 8.911.214,03 | 3.917.871,64 | 4.993.342,39 | 43,97% |
| SUPERÀVIT | 61.305,90 | -109.517,73 | | |