

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE MARZO DE 2025

	Presupuesto aprobado 2025	Presupuesto ejecutado a 31 de marzo de 2025	Presupuesto pendiente de ejecutar	% Presupuesto ejecutado
A) INGRESOS	€	€	€	
Importe neto de la cifra de negocios.	8.948.074,75	1.743.230,60	7.204.844,15	19,48%
Variación de existencias de prod. acabados y en curso de fabricación.	0,00	730,11	-730,11	---
Trabajos efectuados para la empresa para su activo.	0,00	9.513,72	-9.513,72	---
Otros ingresos de explotación.	131.460,30	271.774,40	-140.314,10	206,73%
Imputación de subvenciones de immobilizado no financiero y otros.	578.028,92	70.529,44	507.499,48	12,20%
Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	---
Ingresos financieros.	0,00	47,33	-47,33	---
SUMA DE INGRESOS	9.657.563,97	2.095.825,60	7.561.738,37	21,70%
B) GASTOS				
Aprovisionamientos.	3.221.961,84	589.324,92	2.632.636,92	18,29%
Gastos de personal.	3.908.424,49	855.500,29	3.052.924,20	21,89%
Otros gastos de explotación.	1.319.717,27	277.411,38	1.042.305,89	21,02%
Amortización del immobilizado.	919.063,38	173.493,47	745.569,91	18,88%
Deterioramiento y resultado por ventas de immobilizado.	0,00	139,11	-139,11	#¡DIV/0!
Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	---
Gastos financieros.	77.233,75	21.347,20	55.886,55	27,64%
Otros gastos de caracter financiero.	0,00	0,00	0,00	---
Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	---
SUMA DE GASTOS	9.446.400,73	1.917.216,37	7.529.184,36	20,30%
SUPERÀVIT	211.163,24	178.609,23		