

ESTAT DE EXECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	Presupuesto aprobado 2015	Presupuesto ejecutado a 30 septiembre 2015	Presupuesto pendiente de ejecución	% Presupuesto ejecutado
A) INGRESOS	€	€	€	
Importe neto de la cifra de negocios.	6.438.714,61	5.247.138,03	1.191.576,58	81,49
Variación de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación.	0,00	5.927,79	-5.927,79	--
Trabajos efectuados per la empresa para su activo.	0,00	119.166,89	-119.166,89	--
Otros ingresos de explotación.	91.013,50	56.745,07	34.268,43	62,35
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero i otros.	722.060,23	25.373,30	696.686,93	3,51
Otros resultados	0,00	10.619,00	-10.619,00	--
Ingresos financieros.	4.593,63	3.222,51	1.371,12	70,15
SUMA DE INGRESOS	7.256.381,97	5.468.192,59	1.788.189,38	75,36
B) GASTOS				
Aprovisionamientos.	2.168.507,31	2.077.906,59	90.600,72	95,82
Gastos de personal.	2.692.352,92	2.009.934,78	682.418,14	74,65
Otros gastos de explotación	1.111.762,58	925.078,83	186.683,75	83,21
Amortización del inmovilizado.	1.039.584,69	246.722,74	792.861,95	23,73
Deterioro y resultado por ventas de inmovilizado.	0,00	4.657,52	-4.657,52	--
Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	--
Gastos financieros.	88.593,92	61.871,70	26.722,22	69,84
Otros gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	--
Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	--
SUMA DE DESPESES	7.100.801,42	5.326.172,16	1.774.629,26	75,01