

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE MARZO DE 2022

| | Presupuesto aprobado 2022 | Presupuesto ejecutado a 31 MARZO 2022 | Presupuesto pendiente de ejecución | % Presupuesto ejecutado |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| A) INGRESOS | € | € | € | |
| Importe neto de la cifra de negocios. | 7.461.731,72 | 1.696.889,26 | 5.764.842,46 | 22,74 |
| Variación de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 23.758,07 | -23.758,07 | -- |
| Trabajos efectuados por la empresa para su activo. | 300.000,00 | 147.823,16 | 152.176,84 | 49,27 |
| Otros ingresos de explotación. | 0,00 | 21.405,20 | -21.405,20 | -- |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero i otros. | 884.026,81 | 69.298,21 | 814.728,60 | 7,84 |
| Otros resultados | 109.200,00 | 20.308,67 | 88.891,33 | 18,60 |
| Ingresos financieros. | | 0,00 | 0,00 | -- |
| SUMA DE INGRESOS | 8.754.958,53 | 1.979.482,57 | 6.775.475,96 | 22,61 |
| B) GASTOS | | | | |
| Aprovisionamientos. | 2.668.618,82 | 852.646,19 | 1.815.972,63 | 31,95 |
| Gastos de personal. | 3.320.486,89 | 788.198,93 | 2.532.287,96 | 23,74 |
| Otros gastos de explotación | 1.256.621,61 | 272.563,41 | 251.847,68 | 21,69 |
| Amortización del inmovilizado. | 1.343.703,78 | 178.650,73 | 1.165.053,05 | 13,30 |
| Deterioro y resultado por ventas de inmovilizado. | -5.290,63 | 3.184,55 | -8.475,18 | -60,19 |
| Otros gastos de gestión | 79.404,91 | 0,00 | 79.404,91 | 0,00 |
| Gastos financieros. | 32.941,84 | 6.837,19 | 26.104,65 | 20,76 |
| Otros gastos de carácter financiero | 27.948,88 | 0,00 | 27.948,88 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios. | | | 0,00 | -- |
| SUMA DE GASTOS | 8.724.436,10 | 2.102.081,00 | 5.890.144,58 | 24,09 |
| SUPERÁVIT | 30.522,43 | -122.598,43 | | |