

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30 DE SETEMBRE DE 2023

	Presupuesto aprobado 2023	Presupuesto ejecutado a 30 SETEMBRE 2023	Presupuesto pendiente de ejecución	% Presupuesto ejecutado
A) INGRESOS	€	€	€	
Importe neto de la cifra de negocios.	7.343.411,60	5.428.739,73	1.914.671,87	73,93
Variación de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación	0,00	-2.026,37	2.026,37	--
Trabajos efectuados por la empresa para su activo.	0,00	95.215,53	-95.215,53	--
Otros ingresos de explotación.	118.424,57	232.839,54	-114.414,97	196,61
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero i otros.	1.670.277,85	75.172,42	1.595.105,43	4,50
Otros resultados	0,00	0,00	0,00	--
Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	--
SUMA DE INGRESOS	9.132.114,02	5.829.940,85	3.302.173,17	63,84
B) GASTOS				
Aprovisionamientos.	2.967.719,11	1.987.582,74	980.136,37	66,97
Gastos de personal.	3.407.776,78	2.564.441,41	843.335,37	75,25
Otros gastos de explotación	1.292.041,48	916.277,47	251.847,68	70,92
Amortización del inmovilizado.	1.352.134,83	595.032,95	757.101,88	44,01
Deterioro y resultado por ventas de inmovilizado.	0,00	2.245,52	-2.245,52	--
Otros gastos de gestión	50.000,00	19.104,24	30.895,76	38,21
Gastos financieros.	22.444,45	59.235,28	-36.790,83	263,92
Otros gastos de carácter financiero		0,00	0,00	--
Impuesto sobre beneficios.			0,00	--
SUMA DE GASTOS	9.092.116,65	6.143.919,61	2.824.280,71	67,57
SUPERÁVIT	39.997,37	-313.978,76		