

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Presupuesto aprobado 2018	Presupuesto ejecutado a 31 DICIEMBRE 2018	Diferencia presupuesto aprobado respecto a ejecutado	% Presupuesto ejecutado
A) INGRESOS	€	€	€	
Importe neto de la cifra de negocios.	6.700.723,66	6.809.659,92	-108.936,26	101,63
Variación de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00	--
Trabajos efectuados por la empresa para su activo.	250.000,00	288.371,55	-38.371,55	115,35
Otros ingresos de explotación.	84.988,89	101.348,29	-16.359,40	119,25
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero i otros.	761.475,59	720.081,47	41.394,12	94,56
Otros resultados	0,00	7.601,06	-7.601,06	--
Ingresos financieros.	1.216,54	579,99	636,55	47,68
SUMA DE INGRESOS	7.798.404,68	7.927.642,28	-129.237,60	101,66
B) GASTOS				
Aprovisionamientos.	2.539.269,79	2.515.138,11	24.131,68	99,05
Gastos de personal.	2.808.360,08	2.874.719,11	-66.359,03	102,36
Otros gastos de explotación	1.241.111,25	1.237.585,20	3.526,05	99,72
Amortización del inmovilizado.	1.126.456,21	1.153.604,11	-27.147,90	102,41
Deterioro y resultado por ventas de inmovilizado.	0,00	10.366,85	-10.366,85	--
Otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	--
Gastos financieros.	37.399,50	32.392,02	5.007,48	86,61
Otros gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	--
Impuesto sobre beneficios.	0,00	3.120,10	-3.120,10	--
SUMA DE GASTOS	7.752.596,83	7.826.925,50	-74.328,67	100,96
SUPERÁVIT	45.807,85	100.716,78		