

EJECUCION PRESUPUESTARIA JUNIO 2024

| | EJECUCION REAL (30/06/2024) | PRESUPUESTO 2024 PROYECTO | % EJECUCION |
|---|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 15.847 | 72.936 | 23,32% |
| A) VENTAS | 15.847 | 67.966 | 23,32% |
| B) PRESTACIONES DE SERVICIOS | | 4.970 | 0,00% |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO | -538 | 265.289 | -0,20% |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -6.553 | -305.587 | 2,14% |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS | -5.885 | -309.509 | 1,90% |
| CONSUMIBLES | | | |
| D) DETERIORO DE MERCADERIAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS | -668 | 3.922 | |
| APROVISIONAMIENTO | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 401 | 1.740 | 23,07% |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 33 | 700 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL | 368 | 1.040 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -4.433 | -11.181 | 39,65% |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | -3.440 | -8.526 | |
| B) CARGAS SOCIALES | -993 | -2.655 | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.664 | -9.404 | 17,69% |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | -1.038 | -3.182 | |
| B) TRIBUTOS | -113 | -2.760 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OP. | | -3.392 | |
| COMERCIALES | | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | -15 | -70 | |
| E) VARIACIÓN PROVISIÓN TERMINACIÓN DE PROMOCIONES | -497 | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -204 | -413 | 49,41% |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | | |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | 0 | 450 | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | | |
| A) DETERIORO Y PÉRDIDAS | | | |
| B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS | | | |
| 12. OTROS RESULTADOS | | 630 | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 2.857 | 14.460 | 19,76% |
| 12. INGRESOS FINANCIEROS | 16.671 | 20.763 | 80,29% |
| B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 16.671 | 20.763 | 80,29% |
| A2) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 50 | 120 | 41,56% |
| B2) DE TERCEROS | 16.621 | 20.643 | 80,52% |
| 13. GASTOS FINANCIEROS | -1.477 | -2.525 | 58,50% |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | -1.477 | -2.525 | 58,50% |
| 16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 108 | -120 | |
| A) DETERIOROS Y PERDIDAS | | -120 | |
| B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS | 108 | | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO(12+13+14+15+16) | 15.302 | 18.118 | 84,46% |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS(A.1+A.2) | 18.158 | 32.578 | 55,74% |
| 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | -4.272 | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS(A.3+17) | 18.158 | 28.306 | 64,15% |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | 18.158 | 28.306 | 64,15% |

Cifras en miles de €