

**RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

(CIFRAS EN MILES DE EUROS)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/09/2023	VARIACIÓN	
			% EJECUCIÓN	DIFERENCIA
INVERSIONES:				
Inmovilizado intangible	4.466,00	1.544,86	34,59	2.921,14
Inmovilizado material	114.105,00	29.264,89	25,65	84.840,11
Inmovilizado financiero	25.735,00	240,50	0,93	25.494,50
TOTAL INVERSIONES	144.306,00	31.050,25	21,52	113.255,75
GASTOS:				
Gastos de personal	28.600,00	19.184,87	67,08	9.415,13
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	21.000,00	13.794,69	65,69	7.205,31
<i>Indemnizaciones</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Cargas sociales</i>	7.500,00	5.390,18	71,87	2.109,82
Otros gastos de explotación	53.157,00	37.873,80	71,25	15.283,20
<i>Servicios exteriores</i>	35.648,00	24.282,61	68,12	11.365,39
Reparaciones y conservación	12.403,00	11.349,57	91,51	1.053,43
Servicios de profesionales independientes	5.289,00	2.664,69	50,38	2.624,31
Suministros y consumos	11.328,00	6.427,03	56,74	4.900,97
Otros servicios exteriores	6.628,00	3.841,32	57,96	2.786,68
<i>Tributos</i>	3.000,00	4.007,26	133,58	-1.007,26
<i>Otros gastos de gestión corriente</i>	4.807,00	2.341,17	48,70	2.465,83
<i>Aportación a Puertos del Estado</i>	5.045,00	3.749,26	74,32	1.295,74
<i>Aportación Fondo de Compensación Interportuario</i>	4.658,00	3.493,50	75,00	1.164,50
Amortización del inmovilizado	50.572,00	36.955,59	73,08	13.616,41
Gastos financieros y asimilados	5.300,00	5.663,67	106,86	-363,67
TOTAL DETALLE DE GASTOS	137.629,00	99.677,93	72,43	37.951,07