**GASTOS DEL PERSONAL Y SU PORCENTAJE SOBRE EL GASTO TOTAL (AÑO 2022 y 2023 hasta 30/06/2023)** (Fecha emisión: 23/10/2023)

**AÑO 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESGLOSE GASTOS PERSONAL 2022** |   |
| Nóminas | 681.937,71 |
| **Sueldos, salarios y asimilados** | 681.937,71 |
| Seguridad Social | 112.345,34 |
| Plan pensiones  | 14.575,92 |
| Externaliz.prima jubilación | 6.040,25 |
| Otros gastos sociales | 4.666,26 |
| **Suma cargas sociales** | **137.627,77** |
| **TOTAL GASTOS PERSONAL** | **819.565,48** |

Proporción de gastos sobre total

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gasto 2022** | **Importe** | **% sobre total** |
| Aprovisionamientos | 798.104,90 | 34,1% |
| Gastos de personal | 819.565,48 | 35,0% |
| Otros gastos de explotación | 574.924,97 | 24,6% |
| Amortizaciones inmovilizado | 147.061,97 | 6,3% |
| **Total** | 2.339.657,32 | 100,0% |

**AÑO 2023 (previsión a 31/12/2023)**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESGLOSE GASTOS PERSONAL**  |   |
| Nóminas | 565.001,04 |
| **Sueldos, salarios y asimilados** | 565.001,04 |
| Seguridad Social | 94.634,41 |
| Plan pensiones  | 15.073,96 |
| Externaliz.prima jubilación | 7.156,73 |
| Otros gastos sociales | 8.205,27 |
| **Suma cargas sociales** | 125.070,37 |
| **TOTAL GASTOS PERSONAL** | 690.071,41 |

Proporción de gastos sobre total

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gasto hasta 30/09/2023** | **Importe** | **% sobre total** |
| Aprovisionamientos | 616.013,88 | 31,4% |
| Gastos de personal | 690.071,41 | 35,1% |
| Otros gastos de explotación | 510.692,19 | 26,0% |
| Amortizaciones inmovilizado | 147.750,38 | 7,5% |
| **Total** | 1.964.527,85 | 100,0% |