

| Resumen Partidas Gasto + Inversión        | PLAN ACTUACIÓN<br>2019 | Ejecutado        | % Ejecución |
|---|------------------------|------------------|-------------|
| Gastos de Personal                        | 3.496.884              | 2.349.958        | 67%         |
| Aprovisionamientos                        | -                      | 38.225           |             |
| Arrendamientos y Canones                  | 47.500                 | 26.986           | 57%         |
| Reparación y Conservación                 | 553.000                | 256.819          | 46%         |
| Servicios de Profesionales Independientes | 440.000                | 275.860          | 63%         |
| Primas de Seguros                         | 143.294                | 75.280           | 53%         |
| Suministros                               | 343.994                | 123.946          | 36%         |
| Otros Gastos                              | 179.712                | 69.405           | 39%         |
| Gastos Financieros                        | 6.000                  | 5.208            | 87%         |
| Ayudas no monetarias                      | 180.000                | 309.683          | 172%        |
| Inversiones                               | 167.000                | 61.025           | 37%         |
| <b>Total Gasto + Inversión</b>            | <b>5.557.384</b>       | <b>3.592.395</b> | <b>65%</b>  |

| Total Unidad Gestión           | PLAN ACTUACIÓN<br>2019 | Ejecutado        | % Ejecución |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Organización Central           | 1.558.300              | 1.067.293        | 68%         |
| U. Operaciones Cubillos        | 2.096.300              | 1.282.160        | 61%         |
| U. Operaciones Hontomin        | 683.400                | 344.038          | 50%         |
| Fábrica de Luz                 | 871.700                | 772.158          | 89%         |
| Vivero                         | 105.000                | 58.403           | 56%         |
| Edificios Compostilla          | 242.684                | 68.344           | 28%         |
| <b>Total Gasto + Inversión</b> | <b>5.557.384</b>       | <b>3.592.395</b> | <b>65%</b>  |