

| Resumen Partidas Gasto + Inversión | PLAN ACTUACIÓN 2019 | Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------------|------------------|-------------|
| Gastos de Personal | 3.496.884 | 3.214.911 | 92% |
| Aprovisionamientos | | 49.386 | |
| Arrendamientos y Canones | 47.500 | 36.041 | 76% |
| Reparación y Conservación | 553.000 | 373.852 | 68% |
| Servicios de Profesionales Independientes | 440.000 | 371.850 | 85% |
| Primas de Seguros | 143.294 | 126.094 | 88% |
| Suministros | 343.994 | 193.945 | 56% |
| Otros Gastos | 179.712 | 234.833 | 131% |
| Gastos Financieros | 6.000 | 7.875 | 131% |
| Ayudas no monetarias | 180.000 | 324.813 | 180% |
| Inversiones | 167.000 | 139.357 | 83% |
| Total Gasto + Inversión | 5.557.384 | 5.072.957 | 91% |

| Total Unidad Gestión | PLAN ACTUACIÓN 2019 | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Organización Central | 1.558.300 | 1.605.762 | 103% |
| U. Operaciones Cubillos | 2.096.300 | 1.781.300 | 85% |
| U. Operaciones Hontomin | 683.400 | 451.480 | 66% |
| Fábrica de Luz | 871.700 | 967.350 | 111% |
| Vivero | 105.000 | 84.778 | 81% |
| Edificios Compostilla | 242.684 | 182.287 | 75% |
| Total Gasto + Inversión | 5.557.384 | 5.072.957 | 91% |