



EJERCICIO 2019. 2º SEMESTRE

	Previsto	Ejecutado	Grado Ejecución
	Importe	Importe	%
RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2019			
APROVISIONAMIENTOS	1.062.440,00	643.674,42	60,58%
Consumo Materias Primas y Otros Consumibles	357.187,00	75.970,99	21,27%
Trabajos realizados por otras empresas	705.253,00	567.703,43	80,50%
GASTOS DE PERSONAL	33.827.795,00	33.274.121,66	98,36%
Sueldos y Salarios	25.514.334,00	25.387.844,78	99,50%
Cargas Sociales	8.313.461,00	7.886.276,88	94,86%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	3.306.497,00	3.300.591,50	99,82%
Servicios Exteriores	3.282.997,00	3.286.584,47	100,11%
Tributos	23.500,00	14.007,03	59,60%
AMORTIZACIONES	2.648.564,00	2.416.921,42	91,25%
OTROS GASTOS	0,00	21.399,86	#¡DIV/0!
TOTAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	40.845.296,00	39.656.708,86	97,09%
RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2019			
INVERSIONES	1.599.164,00	864.385,16	54,05%
Terrenos y Construcciones	1.499.164,00	566.659,37	37,80%
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	100.000,00	297.725,79	297,73%
TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL	1.599.164,00	864.385,16	54,05%
TOTAL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN + CAPITAL	42.444.460,00	40.521.094,02	95,47%