

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2.014

CIUDEN 4.Trim. 2014	PRESUPUESTO PGE 2014	EJECUTADO 2014	DESVIACIÓN	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	35.480.096	20.545.994	14.934.102	57,9%
GASTOS	18.129.846	11.451.182	6.678.664	63,2%
Gastos por ayudas y otros	123.000	54.260	68.740	44,1%
a) Ayudas monetarias	-	47.574	(47.574)	
b) Ayudas no monetarias	123.000	-	123.000	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	3.000	(3.000)	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-	3.686	(3.686)	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	
Aprovisionamientos	124.374	128.085	(3.711)	103,0%
Gastos de personal	6.388.795	4.975.676	1.413.119	77,9%
Otros gastos de explotación	11.404.677	5.802.327	5.602.350	50,9%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	14.687	(14.687)	
Gastos financieros	89.000	90.665	(1.665)	101,9%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	13	(13)	
Otros resultados	-	385.469	(385.469)	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
INVERSIONES	17.350.250	9.094.812	8.255.438	52,4%
Inmovilizado intangible	124.783	621.018	(496.235)	497,7%
Inmovilizado material	17.225.467	8.483.870	8.741.597	49,3%
Inversiones Financieras	-	(10.076)	10.076	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2014	EJECUTADO 2014	DESVIACIÓN	% EJECUTADO
TOTAL	35.480.096	20.545.994	14.934.102	57,9%
Tecnologías Bajas en Carbono	15.336.617	9.903.301	5.433.316	64,6%
Captura y Transporte de CO2	11.891.650	5.760.807	6.130.843	
Almacenamiento Geológico de CO2	3.444.967	4.142.494	(697.527)	
Actividades museísticas	17.677.560	8.714.881	8.962.679	49,3%
Creación y Gestión del Museo	16.699.346	8.373.597	8.325.749	
Divulgación y Educación Científicas	253.791	113.507	140.284	
Documentación y Conservación	435.153	38.901	396.252	
Promoción y Marketing	259.270	182.688	76.582	
Tecnologías Desarrollo de la Información	30.000	6.188	23.812	
Organización Central	2.465.919	1.927.812	538.107	78,2%