

EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE 2.015

CIUDEN 1.Trim. 2015	PRESUPUESTO PGE 2015	EJECUTADO 2015	DESVIACIÓN	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	21.434.357	4.882.778	16.551.579	22,8%
GASTOS	13.446.878	1.730.408	11.716.470	12,9%
Gastos por ayudas y otros	486.702	-	486.702	
a) Ayudas monetarias	-	-	-	
b) Ayudas no monetarias	486.702	-	486.702	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	
Aprovisionamientos	233.832	22.883	210.949	9,8%
Gastos de personal	4.875.722	1.016.644	3.859.078	20,9%
Otros gastos de explotación	7.787.122	668.814	7.118.308	8,6%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	63.500	22.067	41.433	34,8%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	-	-	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
INVERSIONES	7.987.479	3.152.370	4.835.109	39,5%
Inmovilizado intangible	27.725	-	27.725	0,0%
Inmovilizado material	7.951.509	3.151.665	4.799.844	39,6%
Inversiones Financieras	8.245	705	7.540	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2015	EJECUTADO 2015	DESVIACIÓN	% EJECUTADO
TOTAL	21.434.357	4.882.778	16.551.579	22,8%
Tecnologías Bajas en Carbono	9.873.524	984.222	8.889.302	10,0%
Captura y Transporte de CO2	6.776.394	672.971	6.103.423	
Almacenamiento Geológico de CO2	3.097.130	311.251	2.785.879	
Actividades Museísticas	9.733.217	3.410.617	6.322.600	35,0%
Compostilla I - Ene.Central	8.740.660	3.223.494	5.517.166	
La Fábrica de Luz	473.557	159.417	314.140	
Urbanismo del Museo	519.000	27.706	491.294	
Organización Central	1.827.616	487.939	1.339.677	26,7%