

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE 2.015

CIUDEN 2.Trim. 2015	PRESUPUESTO PGE 2015	EJECUTADO 2015	DESVIACIÓN	% EJECUTADO
<b>Gasto corriente + Inversiones</b>	<b>21.434.357</b>	<b>7.754.984</b>	<b>13.679.373</b>	<b>36,2%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>13.446.878</b>	<b>3.591.891</b>	<b>9.854.987</b>	<b>26,7%</b>
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	112.592	121.240	48,2%
Gastos de personal	4.875.722	1.935.848	2.939.874	39,7%
Otros gastos de explotación	7.787.122	1.526.976	6.260.146	19,6%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	63.500	16.475	47.025	25,9%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	-	-	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
<b>INVERSIONES</b>	<b>7.987.479</b>	<b>4.163.093</b>	<b>3.824.386</b>	<b>52,1%</b>
Inmovilizado intangible	27.725	-	27.725	0,0%
Inmovilizado material	7.951.509	4.164.798	3.786.711	52,4%
Inversiones Financieras	8.245	(1.705)	9.950	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2015	EJECUTADO 2015	DESVIACIÓN	% EJECUTADO
<b>TOTAL</b>	<b>21.434.357</b>	<b>7.754.984</b>	<b>13.679.373</b>	<b>36,2%</b>
<b>Tecnologías Bajas en Carbono</b>	<b>9.873.524</b>	<b>2.207.442</b>	<b>7.666.082</b>	<b>22,4%</b>
Captura y Transporte de CO2	6.776.394	1.631.187	5.145.207	
Almacenamiento Geológico de CO2	3.097.130	576.255	2.520.875	
<b>Actividades Museísticas</b>	<b>9.733.217</b>	<b>4.647.100</b>	<b>5.086.117</b>	<b>47,7%</b>
Compostilla I - Ene.Central	8.740.660	4.337.910	4.402.750	
La Fábrica de Luz	473.557	279.939	193.618	
Urbanismo del Museo	519.000	29.251	489.749	
<b>Organización Central</b>	<b>1.827.616</b>	<b>900.442</b>	<b>927.174</b>	<b>49,3%</b>