

CIUDEN 4.Trim. 2015	PRESUPUESTO PGE 2015	EJECUTADO 2015	DESVIACION	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	21.434.357	17.275.448	4.158.909	80,6%
GASTOS	13.446.878	8.902.281	4.544.598	66,2%
Gastos por ayudas y otros	486.702	41.677	445.025	
a) Ayudas monetarias	-	16.227	(16.227)	
b) Ayudas no monetarias	486.702	22.451	464.251	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	3.000	(3.000)	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	
Aprovisionamientos	233.832	228.723	5.109	97,8%
Gastos de personal	4.875.722	4.188.797	686.925	85,9%
Otros gastos de explotación	7.787.122	3.874.766	3.912.356	49,8%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	63.500	225.168	(161.668)	354,6%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	319.817	(319.817)	
Otros resultados	-	23.332	(23.332)	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
INVERSIONES	7.987.479	8.373.167	(385.688)	104,8%
Inmovilizado intangible	27.725	(5.491.366)	5.519.091	-19806,5%
Inmovilizado material	7.951.509	14.188.430	(6.236.921)	178,4%
Inversiones Financieras	8.245	(323.897)	332.142	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2015	EJECUTADO 2015	DESVIACION	% EJECUTADO
TOTAL	21.434.357	17.275.448	4.158.909	80,6%
Tecnologías de Uso Sostenible del Carbón	9.873.524	8.051.096	1.822.428	81,5%
Oxcombustion y Captura de CO2	6.776.394	4.971.380	1.805.014	
Almacenamiento Geológico de CO2	3.097.130	3.079.716	17.414	
Museo Nacional de la Energía	9.733.217	7.117.772	2.615.445	73,1%
Compostilla I - Ene.Central + Vivero	8.740.660	8.089.035	651.625	
La Fábrica de Luz	473.557	(1.005.014)	1.478.571	
Urbanismo del Museo	519.000	33.751	485.249	
Organización Central	1.827.616	2.106.580	(278.964)	115,3%