

CIUDEN 1 Trim. 2016	PRESUPUESTO PGE 2016	EJECUTADO 2016	DESVIACION	% EJECUTADO
<b>Gasto corriente + Inversiones</b>	<b>10.189.694</b>	<b>1.475.542</b>	<b>8.714.152</b>	<b>14,5%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>8.225.827</b>	<b>1.251.506</b>	<b>6.974.321</b>	<b>15,2%</b>
Gastos por ayudas y otros	-	-	-	
a) Ayudas monetarias	-	-	-	
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	
Aprovisionamientos	178.479	817	177.663	0,5%
Gastos de personal	4.094.417	849.686	3.244.731	20,8%
Otros gastos de explotación	3.950.704	361.245	3.589.459	9,1%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.227	531	1.696	23,8%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	39.228	(39.228)	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.963.867</b>	<b>224.036</b>	<b>1.739.831</b>	<b>11,4%</b>
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	1.963.867	222.371	1.741.496	11,3%
Inversiones Financieras	-	1.665	(1.665)	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2016	EJECUTADO 2016	DESVIACION	% EJECUTADO
<b>TOTAL</b>	<b>10.189.694</b>	<b>1.475.542</b>	<b>8.714.152</b>	<b>14,5%</b>
<b>Tecnologías Bajas en Carbono</b>	<b>5.384.572</b>	<b>655.774</b>	<b>4.728.798</b>	<b>12,2%</b>
Captura y Transporte de CO2	3.807.344	498.162	3.309.182	
Almacenamiento Geológico de CO2	1.577.228	157.612	1.419.616	
<b>Actividades Museísticas</b>	<b>2.604.071</b>	<b>363.410</b>	<b>2.240.661</b>	<b>14,0%</b>
Compostilla I	561.593	291.600	269.993	
La Fábrica de Luz	521.331	69.560	451.771	
Urbanismo del Museo	1.521.147	2.250	1.518.897	
<b>Vivero</b>	<b>206.612</b>	<b>37.886</b>	<b>168.726</b>	<b>18,3%</b>