

CIUDEN 2.Trim. 2016	PRESUPUESTO PGE 2016	EJECUTADO 2016	DESVIACION	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	10.189.694	1.925.854	8.263.840	18,9%
GASTOS	8.225.827	2.961.776	5.264.051	36,0%
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	-	-	-	
Gastos de personal	4.094.417	1.834.011	2.260.406	44,8%
Otros gastos de explotación	4.129.183	1.126.487	3.002.696	27,3%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.227	1.278	949	57,4%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	-	-	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
INVERSIONES	1.963.867	(1.035.923)	2.999.790	-52,7%
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	1.963.867	(1.039.209)	3.003.076	-53%
Inversiones Financieras	-	3.287	(3.287)	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2016	EJECUTADO 2016	DESVIACION	% EJECUTADO
TOTAL	10.189.694	1.925.854	8.263.840	18,9%
Tecnologías Bajas en Carbono	5.384.572	1.632.786	3.751.786	30,3%
Captura y Transporte de CO2	3.807.344	1.323.281	2.484.063	
Almacenamiento Geológico de CO2	1.577.228	309.505	1.267.723	
Actividades Museísticas	2.604.071	(647.196)	3.251.267	-24,9%
Compostilla I	561.593	(639.874)	1.201.467	
La Fábrica de Luz	521.331	(11.822)	533.153	
Urbanismo del Museo	1.521.147	4.500	1.516.647	
Vivero	206.612	72.672	133.940	35,2%
Organización Central	1.994.439	867.592	1.126.847	43,5%