

CIUDEN 3.Trim. 2016	PRESUPUESTO PGE 2016	EJECUTADO 2016	DESVIACION	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	10.189.694	3.503.073	6.686.621	34,4%
GASTOS	8.225.827	4.534.820	3.691.007	55,1%
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	2.855.890	1.238.527	69,8%
Otros gastos de explotación	4.129.183	1.677.121	2.452.062	40,6%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.227	1.808	419	81,2%
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	(1.031.747)	2.995.614	-52,5%
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	1.963.867	(1.036.643)	3.000.510	-53%
Inversiones Financieras	-	4.896	(4.896)	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2016	EJECUTADO 2016	DESVIACION	% EJECUTADO
TOTAL	10.189.694	3.503.072	6.686.622	34,4%
Tecnologías Bajas en Carbono	5.384.572	2.526.353	2.858.219	46,9%
Captura y Transporte de CO2	3.807.344	2.029.377	1.777.967	
Almacenamiento Geológico de CO2	1.577.228	496.976	1.080.252	
Actividades Museísticas	2.604.071	(456.707)	3.060.778	-17,5%
Compostilla I	561.593	(536.690)	1.098.283	
La Fábrica de Luz	521.331	73.233	448.098	
Urbanismo del Museo	1.521.147	6.750	1.514.397	
Vivero	206.612	110.481	96.131	53,5%
Organización Central	1.994.439	1.322.946	671.493	66,3%