

CIUDEN 4.Trim. 2016	PRESUPUESTO PGE 2016	EJECUTADO 2016	DESVIACION	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	10.189.694	6.526.236	3.660.458	64,0%
GASTOS	8.225.827	6.117.280	2.105.547	74,4%
Gastos por ayudas y otros	-	3.000	(3.000)	
a) Ayudas monetarias	-	-	-	
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	3.000	(3.000)	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	
Aprovisionamientos	-	15.470	(15.470)	
Gastos de personal	4.094.417	3.859.095	235.322	94,3%
Otros gastos de explotación	4.129.183	2.150.994	1.978.189	52,1%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.227	80.501	(78.274)	3614,8%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	8.220	(8.220)	
Otros resultados	-	-	-	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
INVERSIONES	1.963.867	408.956	1.554.911	20,8%
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	1.963.867	408.956	1.554.911	21%
Inversiones Financieras	-	-	-	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2016	EJECUTADO 2016	DESVIACION	% EJECUTADO
TOTAL	10.189.694	6.526.236	3.663.458	64,0%
Tecnologías Bajas en Carbono	5.384.572	3.324.852	2.059.720	61,7%
Captura y Transporte de CO2	3.807.344	2.608.615	1.198.729	
Almacenamiento Geológico de CO2	1.577.228	716.237	860.991	
Actividades Museísticas	2.604.071	1.216.544	1.387.527	46,7%
Compostilla I	561.593	1.044.236	(482.643)	
La Fábrica de Luz	521.331	163.308	358.023	
Urbanismo del Museo	1.521.147	9.000	1.512.147	
Vivero	206.612	142.646	63.966	69,0%
Organización Central	1.994.439	1.842.193	152.246	92,4%