

CIUDEN 1 Trim. 2017	PRESUPUESTO PGE 2017	EJECUTADO 2017	DESVIACION	% EJECUTADO
<b>Gasto corriente + Inversiones</b>	<b>7.203.584</b>	<b>1.094.949</b>	<b>6.108.634</b>	<b>15,2%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>7.096.884</b>	<b>1.113.237</b>	<b>5.983.647</b>	<b>15,7%</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	32.683	-	32.683	0,0%
Gastos de personal	3.695.976	760.173	2.935.803	20,6%
Otros gastos de explotación	3.366.025	333.177	3.032.848	9,9%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.200	534	1.666	24,3%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	19.353	(19.353)	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	-	-	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
<b>INVERSIONES</b>	<b>106.700</b>	<b>(18.288)</b>	<b>124.988</b>	<b>-17,1%</b>
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	106.700	-	106.700	0,0%
Inversiones Financieras	-	(18.288)	18.288	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2017	EJECUTADO 2017	DESVIACION	% EJECUTADO
<b>TOTAL</b>	<b>7.203.584</b>	<b>1.094.949</b>	<b>6.108.634</b>	<b>15,2%</b>
<b>Unidad de Operaciones</b>	<b>4.480.300</b>	<b>579.639</b>	<b>3.900.662</b>	<b>12,9%</b>
Unidad de Operaciones Cubillos	3.594.648	464.094	3.130.554	
Unidad de Operaciones Hontomin	885.653	115.544	770.108	
<b>Actividades Museísticas</b>	<b>718.750</b>	<b>107.484</b>	<b>611.266</b>	<b>15,0%</b>
Compostilla I	287.252	41.541	245.711	
La Fábrica de Luz	431.498	65.944	365.554	
<b>Vivero</b>	<b>120.921</b>	<b>28.233</b>	<b>92.688</b>	<b>23,3%</b>
<b>Organización Central</b>	<b>1.883.613</b>	<b>379.594</b>	<b>1.504.019</b>	<b>20,2%</b>