

| CIUDEN 2 Trim. 2017  | PRESUPUESTO PGE 2017 | EJECUTADO 2017   | DESVIACION       | % EJECUTADO   |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Gasto corriente + Inversiones</b>                                       | <b>7.203.584</b>     | <b>2.179.685</b> | <b>5.023.899</b> | <b>30,3%</b>  |
| <b>GASTOS</b>  | <b>7.096.884</b>     | <b>2.197.973</b> | <b>4.898.911</b> | <b>31,0%</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            | 1.510.443        | 2.185.533        | 40,9%         |
| Otros gastos de explotación  | 3.366.025            | 667.109          | 2.698.915        | 19,8%         |
| Amortización del Inmovilizado  | -                    | -                | -                |               |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | -                    | -                | -                |               |
| Gastos financieros   | 2.200                | 1.067            | 1.133            | 48,5%         |
| 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>2.179.685</b> | <b>5.023.899</b> | <b>30,3%</b> |
| <b>Unidad de Operaciones</b>   | <b>4.480.300</b>     | <b>1.215.376</b> | <b>3.264.924</b> | <b>27,1%</b> |
| Unidad de Operaciones Cubillos | 3.594.648            | 959.658          | 2.634.990        |              |
| Unidad de Operaciones Hontomin | 885.653              | 255.718          | 629.934          |              |
| <b>Actividades Museísticas</b> | <b>718.750</b>       | <b>214.234</b>   | <b>504.516</b>   | <b>29,8%</b> |
| Compostilla I                  | 287.252              | 79.205           | 208.047          |              |
| La Fábrica de Luz              | 431.498              | 135.029          | 296.469          |              |
| <b>Vivero</b>                  | <b>120.921</b>       | <b>54.523</b>    | <b>66.398</b>    | <b>45,1%</b> |
| <b>Organización Central</b>    | <b>1.883.613</b>     | <b>695.552</b>   | <b>1.188.061</b> | <b>36,9%</b> |