

CIUDEN 3 Trim. 2017	PRESUPUESTO PGE 2017	EJECUTADO 2017	DESVIACION	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	7.203.584	4.004.246	3.199.337	55,6%
GASTOS	7.096.884	3.810.304	3.286.580	53,7%
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	18.622	14.061	57,0%
Gastos de personal	3.695.976	2.461.058	1.234.918	66,6%
Otros gastos de explotación	3.366.025	1.291.684	2.074.341	38,4%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.200	10.087	(7.887)	458,5%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	19.353	(19.353)	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	9.500	(9.500)	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
INVERSIONES	106.700	193.943	(87.243)	181,8%
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	106.700	212.230	(105.530)	198,9%
Inversiones Financieras	-	(18.288)	18.288	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PGE 2017	EJECUTADO 2017	DESVIACION	% EJECUTADO
TOTAL	7.203.584	4.004.246	3.199.337	55,6%
Unidad de Operaciones	4.480.300	2.244.377	2.235.924	50,1%
Unidad de Operaciones Cubillos	3.594.648	1.870.341	1.724.307	
Unidad de Operaciones Hontomín	885.653	374.036	511.617	
Actividades Museísticas	718.750	526.877	191.873	73,3%
Compostilla I	287.252	316.788	(29.537)	
La Fábrica de Luz	431.498	210.088	221.410	
Vivero	120.921	84.659	36.261	70,0%
Organización Central	1.883.613	1.148.333	735.279	61,0%