

CIUDEN 4 Trim. 2017	PRESUPUESTO PGE 2017	EJECUTADO 2017	DESVIACION	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	7.203.584	5.729.733	1.473.851	79,5%
GASTOS	7.096.884	5.447.498	1.649.386	76,8%
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	3.487.763	208.212	94,4%
Otros gastos de explotación	3.366.025	1.918.226	1.447.799	57,0%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.200	11.098	(8.898)	504,5%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	11.789	(11.789)	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
INVERSIONES	106.700	282.235	(175.535)	264,5%
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	106.700	282.235	(175.535)	264,5%
Inversiones Financieras	-	-	-	
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS				
	PRESUPUESTO PGE 2017	EJECUTADO 2017	DESVIACION	% EJECUTADO
TOTAL	7.203.584	5.729.733	1.473.851	79,5%
Unidad de Operaciones	4.480.300	3.241.538	1.238.762	72,4%
Unidad de Operaciones Cubillos	3.594.648	2.613.099	981.549	
Unidad de Operaciones Hontomin	885.653	628.439	257.214	
Actividades Museísticas	718.750	787.832	(69.082)	109,6%
Compostilla I	287.252	377.000	(89.748)	
La Fábrica de Luz	431.498	410.832	20.666	
Vivero	120.921	122.157	(1.236)	101,0%
Organización Central	1.883.613	1.578.206	305.406	83,8%