

CIUDEN 1 Trim. 2018	PRESUPUESTO PA 2018	EJECUTADO 2018	DESVIACION	% EJECUTADO
<b>Gasto corriente + Inversiones</b>	<b>6.274.566</b>	<b>1.024.761</b>	<b>5.249.805</b>	<b>16,3%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>5.917.558</b>	<b>1.023.466</b>	<b>4.894.092</b>	<b>17,3%</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	-	-	-	
Gastos de personal	3.597.309	770.236	2.827.072	21,4%
Otros gastos de explotación	2.317.850	252.396	2.065.454	10,9%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.400	534	1.866	22,2%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	300	(300)	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
<b>INVERSIONES</b>	<b>357.008</b>	<b>1.295</b>	<b>355.713</b>	<b>0,4%</b>
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	357.008	1.295	355.713	0,4%
Inversiones Financieras	-	-	-	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PA 2018	EJECUTADO 2018	DESVIACION	% EJECUTADO
<b>TOTAL</b>	<b>6.274.566</b>	<b>1.024.761</b>	<b>5.249.805</b>	<b>16,3%</b>
<b>Unidad de Operaciones</b>	<b>3.573.527</b>	<b>529.707</b>	<b>3.043.820</b>	<b>14,8%</b>
Unidad de Operaciones Cubillos	2.168.797	433.851	1.734.946	
Unidad de Operaciones Hontomin	1.404.730	95.855	254.292	
<b>La Fábrica de Luz</b>	<b>419.688</b>	<b>69.802</b>	<b>349.886</b>	<b>16,6%</b>
<b>Vivero</b>	<b>127.278</b>	<b>21.189</b>	<b>106.089</b>	<b>16,6%</b>
<b>Organización Central</b>	<b>2.020.790</b>	<b>398.722</b>	<b>1.622.068</b>	<b>19,7%</b>
<b>Compostilla I</b>	<b>133.284</b>	<b>5.342</b>	<b>127.943</b>	<b>4,0%</b>