

| CIUDEN 2 Trim. 2018  | PRESUPUESTO PA 2018 | EJECUTADO 2018   | DESVIACION       | % EJECUTADO  |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Gasto corriente + Inversiones</b>                                       | <b>6.274.566</b>    | <b>2.130.354</b> | <b>4.144.212</b> | <b>34,0%</b> |
| <b>GASTOS</b>  | <b>5.917.558</b>    | <b>2.121.493</b> | <b>3.796.065</b> | <b>35,9%</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           | 1.519.542        | 2.077.767        | 42,2%        |
| Otros gastos de explotación  | 2.317.850           | 600.159          | 1.717.691        | 25,9%        |
| Amortización del Inmovilizado  | -                   | -                | -                |              |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | -                   | -                | -                |              |
| Gastos financieros   | 2.400               | 1.792            | 608              | 74,7%        |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | -                   | -                | -                |              |
| Diferencias de cambio  | -                   | -                | -                |              |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | -                   | -                | -                |              |
| Otros resultados   | -                   | -                | -                |              |
| Impuestos sobre beneficios   | -                   | -                | -                |              |
| <b>INVERSIONES</b>   | <b>357.008</b>      | <b>8.861</b>     | <b>348.147</b>   | <b>2,5%</b>  |
| Inmovilizado intangible  | -                   | -                | -                |              |
| Inmovilizado material  | 357.008             | 8.861            | 348.147          | 2,5%         |
| Inversiones Financieras  | -                   | -                | -                |              |

| PRESUPUESTO POR PROGRAMAS      | PRESUPUESTO PA 2018 | EJECUTADO 2018   | DESVIACION       | % EJECUTADO  |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>                   | <b>6.274.566</b>    | <b>2.130.354</b> | <b>4.144.212</b> | <b>34,0%</b> |
| <b>Unidad de Operaciones</b>   | <b>3.573.527</b>    | <b>1.116.496</b> | <b>2.457.030</b> | <b>31,2%</b> |
| Unidad de Operaciones Cubillos | 2.168.797           | 915.585          | 1.253.212        |              |
| Unidad de Operaciones Hontomin | 1.404.730           | 200.911          | 254.292          |              |
| <b>La Fábrica de Luz</b>       | <b>419.688</b>      | <b>147.203</b>   | <b>272.484</b>   | <b>35,1%</b> |
| <b>Vivero</b>                  | <b>127.278</b>      | <b>73.533</b>    | <b>53.745</b>    | <b>57,8%</b> |
| <b>Organización Central</b>    | <b>2.020.790</b>    | <b>764.773</b>   | <b>1.256.017</b> | <b>37,8%</b> |
| <b>Compostilla I</b>           | <b>133.284</b>      | <b>28.349</b>    | <b>104.935</b>   | <b>21,3%</b> |