

CIUDEN 3 Trim. 2018	PRESUPUESTO PA 2018	EJECUTADO 2018	DESVIACION	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	6.274.566	3.287.686	2.986.880	52,4%
GASTOS	5.917.558	3.269.681	2.647.878	55,3%
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	2.407.778	1.189.531	66,9%
Otros gastos de explotación	2.317.850	854.454	1.463.395	36,9%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.400	7.449	(5.049)	310,4%
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	
Diferencias de cambio	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	
Otros resultados	-	-	-	
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	
INVERSIONES	357.008	18.005	339.003	5,0%
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	357.008	18.005	339.003	5,0%
Inversiones Financieras	-	-	-	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PA 2018	EJECUTADO 2018	DESVIACION	% EJECUTADO
TOTAL	6.274.566	3.287.686	2.986.880	52,4%
Unidad de Operaciones	3.573.527	1.683.738	1.889.789	47,1%
Unidad de Operaciones Cubillos	2.168.797	1.360.211	808.586	
Unidad de Operaciones Hontomin	1.404.730	323.527	254.292	
La Fábrica de Luz	419.688	235.148	184.539	56,0%
Vivero	127.278	97.742	29.536	76,8%
Organización Central	2.020.790	1.232.057	788.732	61,0%
Compostilla I	133.284	39.000	94.284	29,3%