

CIUDEN 4 Trim. 2018	PRESUPUESTO PA 2018	EJECUTADO 2018	DESVIACION	% EJECUTADO
Gasto corriente + Inversiones	6.274.566	4.684.965	1.589.601	74,7%
<b>GASTOS</b>	<b>5.917.558</b>	<b>4.657.133</b>	<b>1.260.425</b>	<b>78,7%</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	3.355.905	241.404	93,3%
Otros gastos de explotación	2.317.850	1.293.219	1.024.631	55,8%
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Gastos financieros	2.400	8.009	(5.609)	333,7%
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>27.832</b>	<b>329.176</b>	<b>7,8%</b>
Inmovilizado intangible	-	-	-	
Inmovilizado material	357.008	27.832	329.176	7,8%
Inversiones Financieras	-	-	-	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO PA 2018	EJECUTADO 2018	DESVIACION	% EJECUTADO
<b>TOTAL</b>	<b>6.274.566</b>	<b>4.684.965</b>	<b>1.589.601</b>	<b>74,7%</b>
<b>Unidad de Operaciones</b>	<b>3.573.527</b>	<b>2.453.121</b>	<b>1.120.406</b>	<b>68,6%</b>
Unidad de Operaciones Cubillos	2.168.797	1.893.329	275.468	
Unidad de Operaciones Hontomin	1.404.730	559.792	254.292	
<b>La Fábrica de Luz</b>	<b>419.688</b>	<b>343.467</b>	<b>76.221</b>	<b>81,8%</b>
<b>Vivero</b>	<b>127.278</b>	<b>121.663</b>	<b>5.615</b>	<b>95,6%</b>
<b>Organización Central</b>	<b>2.020.790</b>	<b>1.710.872</b>	<b>309.918</b>	<b>84,7%</b>
<b>Compostilla I</b>	<b>133.284</b>	<b>55.842</b>	<b>77.442</b>	<b>41,9%</b>