

AREA : ACCION SOCIAL Y DEPORTES

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 ACS 231 21200 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CASA DE L A MUJER	21.000,00	0,00	21.000,00	460,98 2,19 %	460,98 2,19 %	0,00 0,00 %	460,98	20.539,02
13 ACS 232 21200 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO. ALBERGUE	53.414,00	0,00	53.414,00	700,00 1,31 %	700,00 1,31 %	0,00 0,00 %	700,00	52.714,00
13 ACS 233 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.CASA AMPARO (AMPLIABLE)	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	190.000,00
13 ACS 313 21200 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CENTRO MUNICIPAL PROMOCION SALUD	22.682,00	0,00	22.682,00	600,00 2,64 %	600,00 2,64 %	0,00 0,00 %	600,00	22.082,00
13 ACS 230 21201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SERVICIOS SOCIALES	58.817,00	0,00	58.817,00	24.843,21 42,23 %	2.893,21 4,91 %	0,00 0,00 %	2.893,21	55.923,79
13 ACS 232 21201 MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES Y CONVENIOS CASA ABIERTA. MODULO INSERCIÓN	19.706,00	0,00	19.706,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	19.706,00
13 ACS 230 2120108MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION DE SERVICIOS SOCIALES.	0,00	5.613,87	5.613,87	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.613,87
13 ACS 232 21202 MANTENIMIENTO, ACTIV. INTEGR. SOCIOCULT. MINORIAS/INMIGRAN. C.CULTURAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	100.000,00
13 ACS 323 22199 SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE ESCUELA JARDINERIA EL PINAR	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	62.500,00
13 ACS 230 22606 PLANES DE ACCION SOCIAL: ESTUDIO NECESIDADES.OBSERVATORIO SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	40.000,00
13 ACS 231 22606 FORMACION E IGUALDAD PARA LA MUJER (OBJ. 3 F.S.E.)	504.000,00	0,00	504.000,00	968,00 0,19 %	968,00 0,19 %	0,00 0,00 %	968,00	503.032,00
13 ACS 232 22606 PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	125.800,00	0,00	125.800,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	125.800,00
13 ACS 334 22606 PLAN DE INTEGRACION SOCIAL Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL	65.414,00	0,00	65.414,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	65.414,00

AREA : ACCION SOCIAL Y DEPORTES

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 ACS 230 22609 ACTUACIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO DE VALDEFIERRO	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	13.520,00
13 ACS 231 22609 PIBO: EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMUNITARIO	46.006,00	0,00	46.006,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	46.006,00
13 ACS 232 22609 PICH: ACTIVIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	50.000,00
13 ACS 334 22609 PICH: REVITALIZACION CULTURAL DINAMIZACION CULTURAL DE ESPACIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	150.000,00
13 ACS 341 22609 PICH: REVITALIZACION SOCIAL DINAMIZACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	25.000,00
13 ACS 153 22699 PROGRAMA INCLUSION Y ERRADICACION CHABOLISMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	14.000,00
13 ACS 230 22699 PLAN DE CHOQUE CRISIS: URGENCIAS SOCIALES	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.940.000,00 52,43 %	1.940.000,00 52,43 %	940.000,00 48,45 %	1.000.000,00	1.760.000,00
13 ACS 231 22699 ATENCION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO, TELEASISTENCIA, CASA ACOGIDA, ETC.	334.350,00	0,00	334.350,00	13.529,00 4,04 %	13.529,00 4,04 %	1.500,00 11,08 %	12.029,00	320.821,00
13 ACS 232 22699 PROGRAMA SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	100.000,00
13 ACS 233 22699 PICH (3.3.1): PROYECTO REDES SOCIALES AYUDA MUTUA	40.934,00	0,00	40.934,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	40.934,00
13 ACS 313 22699 PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS	81.180,00	0,00	81.180,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	81.180,00
13 ACS 334 22699 ACCIONES DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	66.000,00
13 ACS 441 22699 PROGRAMA BONOBUS SOLIDARIO	76.366,00	0,00	76.366,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	76.366,00
13 ACS 920 22699 PICH: GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PLAN INTEGRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00 10,00 %	1.000,00 10,00 %	1.000,00 100,00 %	0,00	9.000,00

AREA : ACCION SOCIAL Y DEPORTES

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 ACS 924 22699 PICH: REVITALIZACION SOCIAL PROGRAMA ESPACIOS SOCIALES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	120.000,00
13 ACS 231 22700 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA DE LA MUJER	69.153,00	0,00	69.153,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	69.153,00
13 ACS 230 22701 ATENCION Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	100.000,00
13 ACS 230 22706 APOYO TECNICO CENTROS SERVICIOS SOCIALES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	28.000,00
13 ACS 233 22706 PICH:PROGRAMA DE COMIDA A DOMICILIO	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	145.000,00
13 ACS 230 22799 SERVICIO TELEASISTENCIA	1.745.820,00	0,00	1.745.820,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.745.820,00
13 ACS 231 22799 CASA AMPARO. SERVICIOS EXTERNOS	1.979.069,00	0,00	1.979.069,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.979.069,00
13 ACS 232 22799 ALBERGUE. SERVICIOS EXTERIORES	380.130,00	0,00	380.130,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	380.130,00
13 ACS 233 22799 PRESTACIONES DOMICILIARIAS. ATENCION A LA DEPENDENCIA	9.635.517,00	0,00	9.635.517,00	2.492.508,93 25,86 %	2.492.508,93 25,86 %	340.946,34 13,67 %	2.151.562,59	7.143.008,07
13 ACS 324 22799 SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INFANCIA	4.996.590,00	0,00	4.996.590,00	3.041.923,64 60,87 %	538.963,92 10,78 %	0,00 0,00 %	538.963,92	4.457.626,08
TOTAL CAPITULO 2	25.169.968,00	5.613,87	25.175.581,87	7.516.533,76 29,85 %	4.991.624,04 19,82 %	1.283.446,34 25,71 %	3.708.177,70	20.183.957,83
13 ACS 321 41100 O.A. EDUCACION Y BIBLIOTECAS: ACTUACIONES SOCIALES	874.000,00	0,00	874.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	874.000,00
13 ACS 241 41300 ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL	4.241.950,00	0,00	4.241.950,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.241.950,00
TOTAL CAPITULO 4	5.115.950,00	0,00	5.115.950,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.115.950,00

AREA : ACCION SOCIAL Y DEPORTES

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 ACS 231 623001 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS ACCION SOCIAL	0,00	1.839,61	1.839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,61
TOTAL CAPITULO 6	0,00	1.839,61	1.839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,61
TOTAL CLAVE ORGANICA ACS	30.285.918,00	7.453,48	30.293.371,48	7.516.533,76 24,81 %	4.991.624,04 16,47 %	1.283.446,34 25,71 %	3.708.177,70	25.301.747,44
13 DEP 342 20800 ALQUILER CESPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTOS (PLU 2009-03)	1.256.041,00	0,00	1.256.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.041,00
13 DEP 342 20801 ALQUILER CESPED ARTIFICIAL (PLU 2005-35)	273.256,00	0,00	273.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.256,00
13 DEP 342 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	435.626,00	0,00	435.626,00	6.356,85 1,45 %	6.356,85 1,45 %	1.000,00 15,73 %	5.356,85	429.269,15
13 DEP 342 21201 CONTRATA DE CONSERVACION Y REPOSICION DE INSTALACIONES Y CENTROS DEPORTIVOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13 DEP 342 22199 SUMINISTROS CENTRALIZADOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	235.000,00	0,00	235.000,00	175.785,20 74,80 %	0,00	0,00	0,00	235.000,00
13 DEP 342 22799 CONTROL PABELLONES DEPORTIVOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	21.780,00 0,43 %	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL CAPITULO 2	8.499.923,00	0,00	8.499.923,00	203.922,05 2,39 %	6.356,85 0,07 %	1.000,00 15,73 %	5.356,85	8.493.566,15
13 DEP 341 44940 APORTACION A ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.	3.458.430,00	0,00	3.458.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.430,00
TOTAL CAPITULO 4	3.458.430,00	0,00	3.458.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.430,00
TOTAL CLAVE ORGANICA DEP	11.958.353,00	0,00	11.958.353,00	203.922,05 1,70 %	6.356,85 0,05 %	1.000,00 15,73 %	5.356,85	11.951.996,15
13 PMA 337 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES	548.965,00	0,00	548.965,00	48.867,21 8,90 %	48.867,21 8,90 %	0,00	48.867,21	500.097,79

AREA : ACCION SOCIAL Y DEPORTES

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 PMA 231 22799 GESTION, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CEN TROS DE MAYORES	1.352.553,00	0,00	1.352.553,00	755.600,00 55,86 %	126.139,03 9,32 %	0,00 0,00 %	126.139,03	1.226.413,97
TOTAL CAPITULO 2	1.901.518,00	0,00	1.901.518,00	804.467,21 42,30 %	175.006,24 9,20 %	0,00 0,00 %	175.006,24	1.726.511,76
TOTAL CLAVE ORGANICA PMA	1.901.518,00	0,00	1.901.518,00	804.467,21 42,30 %	175.006,24 9,20 %	0,00 0,00 %	175.006,24	1.726.511,76
TOTAL AREA 07	44.145.789,00	7.453,48	44.153.242,48	8.524.923,02 19,30 %	5.172.987,13 11,71 %	1.284.446,34 24,82 %	3.888.540,79	38.980.255,35

AREA : CARGA FINANCIERA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 CAF 011 310701 BBVA 2010 (26,05)	712.150,00	0,00	712.150,00	98.546,53 13,83 %	98.546,53 13,83 %	0,00 0,00 %	98.546,53	613.603,47
13 CAF 011 310702 CAI 2010 (15)	345.150,00	0,00	345.150,00	42.486,11 12,30 %	42.486,11 12,30 %	0,00 0,00 %	42.486,11	302.663,89
13 CAF 011 310703 CAJA MADRID R2005	750.400,00	0,00	750.400,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	750.400,00
13 CAF 011 310714 LA CAIXA 2003	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	26.500,00
13 CAF 011 310716 DEXIA SABADELL 2005 (19,723)	226.250,00	0,00	226.250,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	226.250,00
13 CAF 011 310726 SANTANDER-ICO 2011 (10,49)	469.200,00	0,00	469.200,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	469.200,00
13 CAF 011 310727 CAI 2001 (1000)	3.750,00	0,00	3.750,00	625,12 16,66 %	625,12 16,66 %	625,12 100,00 %	0,00	3.124,88
13 CAF 011 310728 CAI 2002	7.150,00	0,00	7.150,00	936,10 13,09 %	936,10 13,09 %	936,10 100,00 %	0,00	6.213,90
13 CAF 011 310729 LA CAIXA - ICO 2011 (8,49)	379.350,00	0,00	379.350,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	379.350,00
13 CAF 011 310730 BBVA -ICO 2011 (0,76)	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	34.000,00
13 CAF 011 310733 BBVA - ICO 2011 (25,76)	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.151.000,00
13 CAF 011 310734 SANTANDER - ICO 2011 (2,75)	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	122.900,00
13 CAF 011 310739 DEXIA SABADELL BANCO LOCAL R2005	4.309.350,00	0,00	4.309.350,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.309.350,00

AREA : CARGA FINANCIERA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 CAF 011 310740 DEXIA SABADELL 2006 (28288)	653.400,00	0,00	653.400,00	167.303,31 25,60 %	167.303,31 25,60 %	0,00 0,00 %	167.303,31	486.096,69
13 CAF 011 310741 DEXIA SABADELL 2007 (50)	1.082.600,00	0,00	1.082.600,00	181.610,08 16,77 %	181.610,08 16,77 %	0,00 0,00 %	181.610,08	900.989,92
13 CAF 011 310742 DEXIA SABADELL 2008 (90)	2.338.300,00	0,00	2.338.300,00	555.285,71 23,74 %	555.285,71 23,74 %	0,00 0,00 %	555.285,71	1.783.014,29
13 CAF 011 310754 BANCO CREDITO LOCAL 2005 (17,5)	158.650,00	0,00	158.650,00	12.000,46 7,56 %	12.000,46 7,56 %	12.000,46 100,00 %	0,00	146.649,54
13 CAF 011 310755 BCL R2005	3.153.750,00	0,00	3.153.750,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	3.153.750,00
13 CAF 011 310756 BCL 2008 (41,629)	511.050,00	0,00	511.050,00	46.864,69 9,17 %	46.864,69 9,17 %	0,00 0,00 %	46.864,69	464.185,31
13 CAF 011 310760 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2006 (25)	232.000,00	0,00	232.000,00	12.705,59 5,47 %	12.705,59 5,47 %	12.705,59 100,00 %	0,00	219.294,41
13 CAF 011 310761 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2007 (31,08)	290.550,00	0,00	290.550,00	16.262,61 5,59 %	16.262,61 5,59 %	16.262,61 100,00 %	0,00	274.287,39
13 CAF 011 310786 BSCH 2001 (1000)	1.850,00	0,00	1.850,00	299,50 16,18 %	299,50 16,18 %	299,50 100,00 %	0,00	1.550,50
13 CAF 011 310787 BANCO SANTANDER 09 (42,47)	879.400,00	0,00	879.400,00	142.430,08 16,19 %	142.430,08 16,19 %	0,00 0,00 %	142.430,08	736.969,92
13 CAF 011 310789 BBVA R2005	2.102.500,00	0,00	2.102.500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.102.500,00
13 CAF 011 310790 BBVA 2005 (17,5)	160.400,00	0,00	160.400,00	12.020,75 7,49 %	12.020,75 7,49 %	12.020,75 100,00 %	0,00	148.379,25
13 CAF 011 310940 SABADELL - ICO - FFPP (2012)	290.500,00	0,00	290.500,00	58.358,12 20,08 %	58.358,12 20,08 %	0,00 0,00 %	58.358,12	232.141,88
13 CAF 011 310941 SANTANDER - ICO - FFPP (2012)	3.797.400,00	0,00	3.797.400,00	762.867,64 20,08 %	762.867,64 20,08 %	0,00 0,00 %	762.867,64	3.034.532,36

AREA : CARGA FINANCIERA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 CAF 011 310942 BBVA - ICO - FFPP (2012)	1.193.350,00	0,00	1.193.350,00	239.726,45 20,08 %	239.726,45 20,08 %	0,00 0,00 %	239.726,45	953.623,55
13 CAF 011 310943 BANKINTER - ICO - FFPP (2012)	236.650,00	0,00	236.650,00	47.531,76 20,08 %	47.531,76 20,08 %	0,00 0,00 %	47.531,76	189.118,24
13 CAF 011 310945 BANCO COOP. CAJA RURAL TERUEL - ICO - FFPP (2012)	231.900,00	0,00	231.900,00	46.584,32 20,08 %	46.584,32 20,08 %	0,00 0,00 %	46.584,32	185.315,68
13 CAF 011 310946 CAIXABANK - ICO - FFPP (2012)	1.070.700,00	0,00	1.070.700,00	215.089,30 20,08 %	215.089,30 20,08 %	0,00 0,00 %	215.089,30	855.610,70
13 CAF 011 310947 CECA IBERCAJA - ICO - FFPP (2012)	2.266.350,00	0,00	2.266.350,00	455.287,52 20,08 %	455.287,52 20,08 %	0,00 0,00 %	455.287,52	1.811.062,48
13 CAF 011 310948 BANKIA - ICO - FFPP (2012)	1.446.900,00	0,00	1.446.900,00	290.664,51 20,08 %	290.664,51 20,08 %	0,00 0,00 %	290.664,51	1.156.235,49
13 CAF 011 310949 BANESTO ICO - FFPP (2012)	384.150,00	0,00	384.150,00	77.170,55 20,08 %	77.170,55 20,08 %	0,00 0,00 %	77.170,55	306.979,45
13 CAF 011 310950 BANCO POPULAR - ICO - FFPP (2012)	219.300,00	0,00	219.300,00	44.046,58 20,08 %	44.046,58 20,08 %	0,00 0,00 %	44.046,58	175.253,42
13 CAF 011 310951 CECA IBERCAJA - ICO - FFPP 2- (2012)	337.600,00	0,00	337.600,00	66.194,17 19,60 %	66.194,17 19,60 %	0,00 0,00 %	66.194,17	271.405,83
13 CAF 011 310952 BANCO SABADELL - ICO - FFPP (2012)	256.500,00	0,00	256.500,00	51.520,11 20,08 %	51.520,11 20,08 %	0,00 0,00 %	51.520,11	204.979,89
13 CAF 011 31098 OPERACIONES DE TESORERIA	1.498.910,00	0,00	1.498.910,00	87.500,00 5,83 %	87.500,00 5,83 %	0,00 0,00 %	87.500,00	1.411.410,00
13 CAF 011 35900 COSTES REMESA, OBTENCION FONDOS Y COTIZACION TITULOS BOLSA	10.000,00	0,00	10.000,00	1,47 0,01 %	1,47 0,01 %	1,47 100,00 %	0,00	9.998,53
13 CAF 011 35901 COMISIONES AVALES Y OPERACIONES FINANCIERAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	30.000,00
TOTAL CAPITULO 3	33.371.810,00	0,00	33.371.810,00	3.731.919,14 11,18 %	3.731.919,14 11,18 %	54.851,60 1,46 %	3.677.067,54	29.639.890,86

AREA : CARGA FINANCIERA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 CAF 011 911700 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	2.084.620,00	0,00	2.084.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.620,00
13 CAF 011 913701 BBVA 2010 (26,05)	1.085.650,00	0,00	1.085.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.650,00
13 CAF 011 913702 CAI 2010 (15)	833.340,00	0,00	833.340,00	208.333,33 24,99 %	208.333,33 24,99 %	0,00	208.333,33	625.006,67
13 CAF 011 913703 CAJA MADRID R2005	588.900,00	0,00	588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.900,00
13 CAF 011 913714 CAIXA 2003	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13 CAF 011 913716 DEXIA SABADELL 2005 (19,723)	730.485,00	0,00	730.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.485,00
13 CAF 011 913726 SANTANDER-ICO 2011 (10,49)	3.495.280,00	0,00	3.495.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.280,00
13 CAF 011 913727 CAI 2001 (1000)	601.015,00	0,00	601.015,00	150.253,03 24,99 %	150.253,03 24,99 %	0,00	150.253,03	450.761,97
13 CAF 011 913728 CAI 2002 (6)	600.000,00	0,00	600.000,00	150.000,00 25,00 %	150.000,00 25,00 %	0,00	150.000,00	450.000,00
13 CAF 011 913729 LA CAIXA-ICO 2011 (8,49)	2.826.115,00	0,00	2.826.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.115,00
13 CAF 011 913730 BBVA-ICO 2011 (0,76)	253.020,00	0,00	253.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.020,00
13 CAF 011 913733 BBVA-ICO 2011 (25,76)	8.574.950,00	0,00	8.574.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574.950,00
13 CAF 011 913734 SANTANDER-ICO 2011 (2,75)	915.500,00	0,00	915.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.500,00
13 CAF 011 913739 DEXIA SABADELL BANCO LOCAL R2005	3.533.300,00	0,00	3.533.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.300,00

AREA : CARGA FINANCIERA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 CAF 011 913740 DEXIA SABADELL 2006 (28288)	1.010.286,00	0,00	1.010.286,00	252.571,43 24,99 %	252.571,43 24,99 %	0,00 0,00 %	252.571,43	757.714,57
13 CAF 011 913741 DEXIA SABADELL 2007 (50)	1.851.855,00	0,00	1.851.855,00	462.962,96 24,99 %	462.962,96 24,99 %	0,00 0,00 %	462.962,96	1.388.892,04
13 CAF 011 913742 DEXIA SABADELL 2008 (90)	3.214.290,00	0,00	3.214.290,00	803.571,43 24,99 %	803.571,43 24,99 %	0,00 0,00 %	803.571,43	2.410.718,57
13 CAF 011 913754 BANCO CREDITO LOCAL 2005 (17,5)	648.150,00	0,00	648.150,00	162.037,04 24,99 %	162.037,04 24,99 %	0,00 0,00 %	162.037,04	486.112,96
13 CAF 011 913755 BCL R2005	2.585.770,00	0,00	2.585.770,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.585.770,00
13 CAF 011 913756 B.C.L. 2008 (41,629)	1.486.785,00	0,00	1.486.785,00	371.695,83 24,99 %	371.695,83 24,99 %	0,00 0,00 %	371.695,83	1.115.089,17
13 CAF 011 913760 ICO 2006 (25)	925.930,00	0,00	925.930,00	231.481,48 24,99 %	231.481,48 24,99 %	0,00 0,00 %	231.481,48	694.448,52
13 CAF 011 913761 ICO 2007 (31,08)	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	277.500,00 25,00 %	277.500,00 25,00 %	0,00 0,00 %	277.500,00	832.500,00
13 CAF 011 913786 BSCH 2001 (1000)	450.770,00	0,00	450.770,00	150.253,02 33,33 %	150.253,02 33,33 %	0,00 0,00 %	150.253,02	300.516,98
13 CAF 011 913787 BANCO SANTANDER 2009 (42,46)	3.266.720,00	0,00	3.266.720,00	816.679,98 24,99 %	816.679,98 24,99 %	0,00 0,00 %	816.679,98	2.450.040,02
13 CAF 011 913789 BBVA R2005	1.723.850,00	0,00	1.723.850,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.723.850,00
13 CAF 011 913790 BBVA 2005 (17,5)	648.150,00	0,00	648.150,00	162.037,04 24,99 %	162.037,04 24,99 %	0,00 0,00 %	162.037,04	486.112,96
TOTAL CAPITULO 9	46.044.731,00	0,00	46.044.731,00	4.199.376,57 9,12 %	4.199.376,57 9,12 %	0,00 0,00 %	4.199.376,57	41.845.354,43
TOTAL CLAVE ORGANICA CAF	79.416.541,00	0,00	79.416.541,00	7.931.295,71 9,98 %	7.931.295,71 9,98 %	54.851,60 0,69 %	7.876.444,11	71.485.245,29

MARZO DE 2013

AREA : CARGA FINANCIERA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
TOTAL AREA 08	79.416.541,00	0,00	79.416.541,00	7.931.295,71 9,98 %	7.931.295,71 9,98 %	54.851,60 0,69 %	7.876.444,11	71.485.245,29
TOTAL PRESUPUESTO	609.659.391,00	4.636.595,74	614.295.986,74	139.773.680,91 22,75 %	121.937.052,46 19,84 %	74.489.784,36 61,08 %	47.447.268,10	492.358.934,28