

AREA : ALCALDIA

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 ALC 912 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00 100,00 %	3.654,88 8,53 %	0,00 0,00 %	3.654,88	39.145,12
13 ALC 912 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	326.240,00	0,00	326.240,00	48.318,56 14,81 %	47.260,00 14,48 %	40.000,00 84,63 %	7.260,00	278.980,00
13 ALC 920 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	258.414,00	0,00	258.414,00	25.000,00 9,67 %	25.000,00 9,67 %	25.000,00 100,00 %	0,00	233.414,00
13 ALC 922 22601 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	304.437,00	0,00	304.437,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	304.437,00
13 ALC 920 22602 GASTOS DE COMUNICACION	90.232,00	0,00	90.232,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	90.232,00
13 ALC 920 22603 ANUNCIOS Y ACCIONES PUBLICITARIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	200.000,00
13 ALC 920 22604 MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	27.468,00	0,00	27.468,00	2.811,97 10,23 %	2.811,97 10,23 %	1.334,90 47,47 %	1.477,07	24.656,03
13 ALC 920 2260411MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE) ANTES:12SEG 920 2260411	0,00	17.969,30	17.969,30	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	17.969,30
13 ALC 920 2260412MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE) ANTES:12SEG 920 22604	0,00	44.273,40	44.273,40	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	44.273,40
13 ALC 920 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	16.481,00	0,00	16.481,00	171,72 1,04 %	171,72 1,04 %	0,00 0,00 %	171,72	16.309,28
13 ALC 920 22706 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	51.433,00	0,00	51.433,00	2.999,99 5,83 %	2.999,99 5,83 %	0,00 0,00 %	2.999,99	48.433,01
13 ALC 925 22706 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION	62.112,00	0,00	62.112,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	62.112,00
13 ALC 925 22799 INFORMACION MUNICIPAL	266.624,00	0,00	266.624,00	41.744,96 15,65 %	11.880,38 4,45 %	0,00 0,00 %	11.880,38	254.743,62
TOTAL CAPITULO 2	1.646.241,00	62.242,70	1.708.483,70	163.847,20 9,59 %	93.778,94 5,48 %	66.334,90 70,73 %	27.444,04	1.614.704,76

AREA : ALCALDIA

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 CLAVE ORGANICA ALC	1.646.241,00	62.242,70	1.708.483,70	163.847,20 9,59 %	93.778,94 5,48 %	66.334,90 70,73 %	27.444,04	1.614.704,76
13 POL 132 21200 MANTENIMIENTO CUARTELES POLICIA LOCAL	29.665,00	0,00	29.665,00	2.296,84 7,74 %	2.296,84 7,74 %	0,00 0,00 %	2.296,84	27.368,16
13 POL 132 21300 MANTENIMIENTO, REPARACION Y ALQUILER EQU IPOS POLICIA LOCAL	73.503,00	0,00	73.503,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	73.503,00
13 POL 133 22000 ADQUISICION MATERIAL EDUCACION VIAL Y GA BINETE DE SEGURIDAD VIAL	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	7.416,00
13 POL 132 22113 MANTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PERROS	19.905,00	0,00	19.905,00	154,88 0,77 %	154,88 0,77 %	0,00 0,00 %	154,88	19.750,12
13 POL 130 22606 FORO EUROPEO DE SEGURIDAD URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	20.000,00
13 POL 132 22606 ACADEMIA POLICIA LOCAL	73.088,00	0,00	73.088,00	402,27 0,55 %	402,27 0,55 %	0,00 0,00 %	402,27	72.685,73
13 POL 130 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	32.962,00	0,00	32.962,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	32.962,00
13 POL 920 22699 SEGURIDAD E HIGIENE POLICIA LOCAL	9.771,00	0,00	9.771,00	888,62 9,09 %	888,62 9,09 %	0,00 0,00 %	888,62	8.882,38
13 POL 133 22799 SERVICIO DE GRUA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	736.377,38 56,64 %	736.377,38 56,64 %	0,00 0,00 %	736.377,38	563.622,62
TOTAL CAPITULO 2	1.566.310,00	0,00	1.566.310,00	740.119,99 47,25 %	740.119,99 47,25 %	0,00 0,00 %	740.119,99	826.190,01
13 POL 132 62313 SISTEMAS INFORMATICOS MOVILES (PLU 2010- 05)	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	39.100,00
TOTAL CAPITULO 6	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	39.100,00
TOTAL CLAVE ORGANICA POL	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00	740.119,99 46,10 %	740.119,99 46,10 %	0,00 0,00 %	740.119,99	865.290,01

AREA : ALCALDIA

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 SEG 920 22604 ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL PERSONAL M UNICIPAL	9.156,00	0,00	9.156,00	2.896,33 31,63 %	2.896,33 31,63 %	0,00 0,00 %	2.896,33	6.259,67
13 SEG 920 22699 INDEMNIZACIONES DIVERSAS	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
TOTAL CAPITULO 2	59.156,00	0,00	59.156,00	2.896,33 4,89 %	2.896,33 4,89 %	0,00 0,00 %	2.896,33	56.259,67
TOTAL CLAVE ORGANICA SEG	59.156,00	0,00	59.156,00	2.896,33 4,89 %	2.896,33 4,89 %	0,00 0,00 %	2.896,33	56.259,67
TOTAL AREA 01	3.310.807,00	62.242,70	3.373.049,70	906.863,52 26,88 %	836.795,26 24,80 %	66.334,90 7,92 %	770.460,36	2.536.254,44

AREA : PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIE

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 CYP 920 20000 ALQUILER TERRENOS, CRTA. CASTELLON, LAS FUENTES. DEPOSITO VEHICULOS	9.083,00	0,00	9.083,00	4.675,44 51,47 %	1.168,86 12,86 %	0,00 0,00 %	1.168,86	7.914,14
13 CYP 920 20200 ALQUILER DE LOCALES E INMUEBLES Y GASTOS COMUNIDAD DERIVADOS	590.135,00	0,00	590.135,00	298.484,27 50,57 %	69.576,98 11,79 %	0,00 0,00 %	69.576,98	520.558,02
13 CYP 920 20201 ALQUILER NAVES PARQUE TRACCION, BRIGADA TRANSPORTE Y FESTEJOS	135.672,00	0,00	135.672,00	107.085,33 78,92 %	35.695,11 26,30 %	0,00 0,00 %	35.695,11	99.976,89
13 CYP 920 20202 ALQUILER DE LOCALES DE ZARAGOZA VIVIENDA SLU	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 CYP 172 20900 ALFARDAS, CANON DE RIEGO Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS	4.486,00	0,00	4.486,00	246,16 5,48 %	246,16 5,48 %	0,00 0,00 %	246,16	4.239,84
13 CYP 172 21000 MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	121,00 2,42 %	121,00 2,42 %	0,00 0,00 %	121,00	4.879,00
13 CYP 179 21000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	42.124,00	0,00	42.124,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	42.124,00
13 CYP 172 21002 ACTUACIONES URGENTES EN PATRIMONIO RUSTICO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	17.000,00
13 CYP 933 21200 GASTOS DE COMUNIDAD Y DERRAMAS EXTRAORDINARIAS LOCALES PROPIEDAD MUNICIPAL	94.307,00	0,00	94.307,00	10.437,70 11,06 %	10.437,70 11,06 %	2.500,28 23,95 %	7.937,42	83.869,30
13 CYP 920 21600 MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA PARA CONTRATACION	14.022,00	0,00	14.022,00	12.093,72 86,24 %	1.196,39 8,53 %	804,65 67,25 %	391,74	12.825,61
13 CYP 933 21900 DAÑOS MATERIALES (AMPLIABLE)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.000,00
13 CYP 920 22001 ADQUISICION Y SUSCRIPCION PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS	102.831,00	0,00	102.831,00	10.885,49 10,58 %	10.885,49 10,58 %	0,00 0,00 %	10.885,49	91.945,51
13 CYP 920 22400 SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y ROBO EDIFICIOS MUNICIPALES	362.123,00	0,00	362.123,00	346.947,36 95,80 %	346.947,36 95,80 %	346.947,36 100,00 %	0,00	15.175,64

AREA : PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIE

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 CYP 920 22401 SEGUROS DE VEHICULOS	288.070,00	0,00	288.070,00	275.997,73 95,80 %	275.997,73 95,80 %	275.997,73 100,00 %	0,00	12.072,27
13 CYP 920 22402 SEGURO EQUIPOS AMBULANCIA	3.021,00	0,00	3.021,00	2.894,40 95,80 %	2.894,40 95,80 %	2.894,40 100,00 %	0,00	126,60
13 CYP 920 22403 SEGURO EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.455,20 95,80 %	12.455,20 95,80 %	12.455,20 100,00 %	0,00	544,80
13 CYP 920 22404 SEGUROS. AMPLIACION POLIZAS Y OTROS	45.780,00	0,00	45.780,00	43.861,48 95,80 %	43.861,48 95,80 %	43.861,48 100,00 %	0,00	1.918,52
13 CYP 920 22405 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.437.138,90 95,80 %	1.282.915,40 85,52 %	1.282.915,40 100,00 %	0,00	217.084,60
13 CYP 920 22406 PRIMAS SEGUROS VARIOS DE ACCIDENTES	82.404,00	0,00	82.404,00	78.950,66 95,80 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	82.404,00
13 CYP 920 22407 SEGURO DE TRANSPORTE (RADAR Y CABALLOS) Y EXPOSICIONES	1.831,00	0,00	1.831,00	1.754,27 95,80 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.831,00
13 CYP 920 22603 ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES (AMP LIABLE)	12.284,00	0,00	12.284,00	8.000,00 65,12 %	8.000,00 65,12 %	8.000,00 100,00 %	0,00	4.284,00
13 CYP 920 2260312ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES (AMP LIABLE)	0,00	2.504,49	2.504,49	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.504,49
13 CYP 920 22604 OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS, HONORARIOS E IMPUESTOS	21.212,00	0,00	21.212,00	3.000,00 14,14 %	3.000,00 14,14 %	3.000,00 100,00 %	0,00	18.212,00
13 CYP 933 22706 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION PATRIMONIAL	28.045,00	0,00	28.045,00	13.046,73 46,52 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	28.045,00
TOTAL CAPITULO 2	3.473.430,00	2.504,49	3.475.934,49	2.668.075,84 76,75 %	2.105.399,26 60,57 %	1.979.376,50 94,01 %	126.022,76	1.370.535,23
TOTAL CLAVE ORGANICA CYP	3.473.430,00	2.504,49	3.475.934,49	2.668.075,84 76,75 %	2.105.399,26 60,57 %	1.979.376,50 94,01 %	126.022,76	1.370.535,23
13 CYT 920 20500 ALQUILER Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	682.690,00	0,00	682.690,00	510.461,00 74,77 %	38.954,82 5,70 %	0,00 0,00 %	38.954,82	643.735,18

AREA : PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIE

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 CYT 920 20800 ALQUILER CAMARA-HABITACION DE SEGURIDAD	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.289,00
13 CYT 132 21300 MANTENIMIENTO Y SOPORTE RED VIDEOVIGILANCIA VIA PUBLICA	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	63.500,00
13 CYT 920 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES INFORMATICAS	230.000,00	0,00	230.000,00	110.181,84 47,90 %	25.403,17 11,04 %	0,00 0,00 %	25.403,17	204.596,83
13 CYT 920 22002 LICENCIAS DE USO, IMPRESOS, SOPORTES Y REPUSTOS INFORMATICOS	412.000,00	0,00	412.000,00	145.210,60 35,24 %	48.432,22 11,75 %	0,00 0,00 %	48.432,22	363.567,78
13 CYT 920 22200 SERVICIO DE TELEFONOS Y AMPLIACIONES	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.039.100,00 81,17 %	259.771,83 20,29 %	0,00 0,00 %	259.771,83	1.020.228,17
13 CYT 920 22203 RED DE COMUNICACIONES Y ALQUILER CIRCUITOS COMUNICACION DE DATOS	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	157.000,00
13 CYT 130 22299 MANTENIMIENTO RED TETRA, RADIOTELEFONOS Y LICENCIAS ESPACIO RADIOELECTRICO	399.000,00	0,00	399.000,00	347.200,00 87,01 %	57.849,53 14,49 %	0,00 0,00 %	57.849,53	341.150,47
13 CYT 920 22699 DESARROLLOS Y NUEVOS SERVICIOS WEB	183.120,00	0,00	183.120,00	12.281,63 6,70 %	12.281,63 6,70 %	2.600,00 21,16 %	9.681,63	170.838,37
13 CYT 492 22706 ADMINISTRACION ELECTRONICA (PLU 2008-01)	183.120,00	0,00	183.120,00	137.340,00 75,00 %	46.943,90 25,63 %	0,00 0,00 %	46.943,90	136.176,10
13 CYT 920 22706 ASISTENCIA TECNICA MIGRACION SOFTWARE ABORTADO (OPEN OFFICE Y LINUX)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	55.000,00
13 CYT 926 22706 ASISTENCIA TECNICA A SISTEMAS, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	20.000,00
13 CYT 492 2270610 IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA (AVANZA) ANTES:12CYT 492 2279810	0,00	308,57	308,57	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	308,57
13 CYT 492 22799 PROYECTO TARJETA CIUDADANA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	350.000,00
13 CYT 920 22799 CONTINUIDAD SERVICIOS CORPORATIVOS 24X7	45.780,00	0,00	45.780,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	45.780,00

AREA : PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIE

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 CYT 492 2279910ADMINISTRACION ELECTRONICA E MODEL	0,00	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
TOTAL CAPITULO 2	4.063.499,00	398,67	4.063.897,67	2.301.775,07 56,63 %	489.637,10 12,04 %	2.600,00 0,53 %	487.037,10	3.574.260,57
13 CYT 492 6262310ADMINISTRACION ELECTRONICA E MODEL	0,00	14.644,77	14.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,77
13 CYT 492 6262410IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA (AVANZA)	0,00	12.422,12	12.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,12
13 CYT 492 64100 ADMINISTRACION ELECTRONICA (PLU 2008-02)	220.524,00	0,00	220.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.524,00
13 CYT 920 64100 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO APLICACION ES (PLU 2009-02)	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL CAPITULO 6	480.524,00	27.066,89	507.590,89	260.000,00 51,22 %	0,00	0,00	0,00	507.590,89
TOTAL CLAVE ORGANICA CYT	4.544.023,00	27.465,56	4.571.488,56	2.561.775,07 56,03 %	489.637,10 10,71 %	2.600,00 0,53 %	487.037,10	4.081.851,46
13 FOM 241 22699 ZARAGOZA ACTIVA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13 FOM 439 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO, REPRESENTACION Y REDES CIUDADES	113.718,00	0,00	113.718,00	18.386,99 16,16 %	18.386,99 16,16 %	0,00	18.386,99	95.331,01
13 FOM 439 2269910GASTOS FUNCIONAMIENTO, REPRESENTACION Y REDES CIUDADES ANTES:12FOM 912 2269010	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CAPITULO 2	313.718,00	3.000,00	316.718,00	18.386,99 5,80 %	18.386,99 5,80 %	0,00	18.386,99	298.331,01
13 FOM 432 41200 ORGANISMO AUTONOMO DE TURISMO	2.278.190,00	0,00	2.278.190,00	200.000,00 8,77 %	200.000,00 8,77 %	0,00	200.000,00	2.078.190,00
TOTAL CAPITULO 4	2.278.190,00	0,00	2.278.190,00	200.000,00 8,77 %	200.000,00 8,77 %	0,00	200.000,00	2.078.190,00

AREA : PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIE

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 CLAVE ORGANICA FOM	2.591.908,00	3.000,00	2.594.908,00	218.386,99 8,41 %	218.386,99 8,41 %	0,00 0,00 %	218.386,99	2.376.521,01
13 HYE 920 22001 EDICION DIGITAL ORDENANZAS FISCALES Y FACTURACION DEL AGUA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	9.000,00
13 HYE 920 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AREA DE PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.209,30 53,48 %	3.209,30 53,48 %	2.440,45 76,04 %	768,85	2.790,70
13 HYE 929 22699 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	850.600,00	0,00	850.600,00	9.003,40 1,05 %	9.003,40 1,05 %	0,00 0,00 %	9.003,40	841.596,60
13 HYE 931 22699 GESTION INTERADMINISTRATIVA TRIBUTOS	532.000,00	0,00	532.000,00	41.000,00 7,70 %	5.107,07 0,95 %	0,00 0,00 %	5.107,07	526.892,93
13 HYE 932 22699 GASTOS Y COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO (AMPLIABLE)	29.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00 20,68 %	6.000,00 20,68 %	6.000,00 100,00 %	0,00	23.000,00
13 HYE 934 22699 QUEBRANTO DE MONEDA	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00 4,54 %	100,00 4,54 %	100,00 100,00 %	0,00	2.100,00
13 HYE 161 22706 ASISTENCIA TECNICA PO. F COHESION-FEDER 2007-2013 EJE 5 TEMA 85	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	80.000,00
13 HYE 931 22706 CONSULTORIA Y ASISTENCIA BASE DE DATOS FISCAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	250.000,00
13 HYE 932 22706 MANTENIMIENTO APLICACION BASE DE DATOS FISCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	70.000,00
13 HYE 932 22708 GASTOS DE GARANTIAS Y DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO	285.696,00	0,00	285.696,00	18.200,72 6,37 %	10.249,08 3,58 %	9.048,36 88,28 %	1.200,72	275.446,92
13 HYE 931 22799 PROGRAMAS DE INVESTIGACION.AREA DE PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	60.000,00
13 HYE 932 22799 DIGITALIZACION DOCUMENTOS AREA DE PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDA	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00 16,66 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	60.000,00
TOTAL CAPITULO 2	2.234.496,00	0,00	2.234.496,00	87.513,42 3,91 %	33.668,85 1,50 %	17.588,81 52,24 %	16.080,04	2.200.827,15



AREA : PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIE

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 HYE 934 35200 INTERESES DE DEMORA	260.000,00	0,00	260.000,00	117.359,89 45,13 %	117.359,89 45,13 %	64.055,21 54,58 %	53.304,68	142.640,11
TOTAL CAPITULO 3	260.000,00	0,00	260.000,00	117.359,89 45,13 %	117.359,89 45,13 %	64.055,21 54,58 %	53.304,68	142.640,11
13 HYE 150 60902 REV. PRECIO, EXCESOS LIQU, MODIFICADOS Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES	106.277,00	0,00	106.277,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	106.277,00
TOTAL CAPITULO 6	106.277,00	0,00	106.277,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	106.277,00
TOTAL CLAVE ORGANICA HYE	2.600.773,00	0,00	2.600.773,00	204.873,31 7,87 %	151.028,74 5,80 %	81.644,02 54,05 %	69.384,72	2.449.744,26
13 MOD 920 21300 MANTENIMIENTO, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y C ONTRAINCENDIOS	11.712,00	0,00	11.712,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	11.712,00
13 MOD 920 21900 CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMON IO DOCUMENTAL MUNICIPAL	16.481,00	0,00	16.481,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	16.481,00
13 MOD 920 22000 TRATAMIENTO DEPOSITO FOTOGRAFICO Y HEMER OGRAFICO	25.710,00	0,00	25.710,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	25.710,00
13 MOD 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.414.960,00	0,00	1.414.960,00	1.165.956,78 82,40 %	3.385,53 0,23 %	0,00 0,00 %	3.385,53	1.411.574,47
13 MOD 920 22606 FORMACION CONTINUA (AMPLIABLE)	602,00	0,00	602,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	602,00
13 MOD 920 2260612FORMACION CONTINUA (AMPLIABLE)	0,00	4.748,28	4.748,28	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.748,28
13 MOD 920 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ADQUISICION FOND OS NO INVENTARIABLES	5.414,00	0,00	5.414,00	691,20 12,76 %	691,20 12,76 %	0,00 0,00 %	691,20	4.722,80
13 MOD 925 22799 ATENCION TELEFONICA MUNICIPAL	345.836,00	0,00	345.836,00	345.836,00 100,00 %	49.094,92 14,19 %	0,00 0,00 %	49.094,92	296.741,08
TOTAL CAPITULO 2	1.820.715,00	4.748,28	1.825.463,28	1.512.483,98 82,85 %	53.171,65 2,91 %	0,00 0,00 %	53.171,65	1.772.291,63

AREA : PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIE

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 CLAVE ORGANICA MOD	1.820.715,00	4.748,28	1.825.463,28	1.512.483,98 82,85 %	53.171,65 2,91 %	0,00 0,00 %	53.171,65	1.772.291,63
13 ORG 920 20501 ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALT O VOLUMEN	28.017,00	0,00	28.017,00	26.358,08 94,07 %	4.358,08 15,55 %	0,00 0,00 %	4.358,08	23.658,92
13 ORG 920 21500 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	42.232,00	0,00	42.232,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	42.232,00
13 ORG 920 22000 MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNC IONAMIENTO	524.997,00	0,00	524.997,00	9.789,60 1,86 %	9.789,60 1,86 %	0,00 0,00 %	9.789,60	515.207,40
13 ORG 920 22104 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL Y GESTION D EL ALMACEN DE VESTUARIO.	772.511,00	0,00	772.511,00	10.571,87 1,36 %	10.571,87 1,36 %	0,00 0,00 %	10.571,87	761.939,13
13 ORG 920 22699 GASTOS TRASLADO OFICINAS	63.852,00	0,00	63.852,00	2.571,25 4,02 %	2.571,25 4,02 %	0,00 0,00 %	2.571,25	61.280,75
13 ORG 923 22705 REVISION Y ACTUALIZACION CENSAL DE COLEG IOS ELECTORALES	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.258,00
13 ORG 920 22706 PUBLICACIONES ESTADISTICAS	9.156,00	0,00	9.156,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	9.156,00
13 ORG 920 22799 CONTRATO SERVICIO TAXI	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	18.000,00
TOTAL CAPITULO 2	1.464.023,00	0,00	1.464.023,00	49.290,80 3,36 %	27.290,80 1,86 %	0,00 0,00 %	27.290,80	1.436.732,20
13 ORG 920 62307 ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS M UNICIPALES	36.754,00	0,00	36.754,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	36.754,00
TOTAL CAPITULO 6	36.754,00	0,00	36.754,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	36.754,00
TOTAL CLAVE ORGANICA ORG	1.500.777,00	0,00	1.500.777,00	49.290,80 3,28 %	27.290,80 1,81 %	0,00 0,00 %	27.290,80	1.473.486,20
13 PRE 920 22706 ESTUDIOS Y ANALISIS DE PROGRAMAS MUNICIP ALES	70.000,00	0,00	70.000,00	2.988,70 4,26 %	2.988,70 4,26 %	2.988,70 100,00 %	0,00	67.011,30

AREA : PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIE

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 PRE 920 22799 OBSERVATORIO DE LA CONTRATACION PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
TOTAL CAPITULO 2	110.000,00	0,00	110.000,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	107.011,30
				2,71 %	2,71 %	100,00 %		
TOTAL CLAVE ORGANICA PRE	110.000,00	0,00	110.000,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	107.011,30
				2,71 %	2,71 %	100,00 %		
TOTAL AREA 02	16.641.626,00	37.718,33	16.679.344,33	7.217.874,69	3.047.903,24	2.066.609,22	981.294,02	13.631.441,09
				43,27 %	18,27 %	67,80 %		

AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 GUR 920 20400 ALQUILER DE VEHICULOS LARGA DURACION	279.258,00	0,00	279.258,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	279.258,00
13 GUR 130 21200 SERVICIO GESTION, MANTENIMIENTO, CONDUCCION INSTALACIONES CUARTEL POLICIA LOCAL	457.800,00	0,00	457.800,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	457.800,00
13 GUR 164 21200 MANTENIMIENTO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO	27.468,00	0,00	27.468,00	2.328,61 8,47 %	2.328,61 8,47 %	0,00 0,00 %	2.328,61	25.139,39
13 GUR 321 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	3.618.436,00	0,00	3.618.436,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	3.618.436,00
13 GUR 920 21200 SERVICIO GESTION, MANTENIMIENTO Y CONDUCCION INSTALACIONES EDIFICIO SEMINARIO	503.580,00	0,00	503.580,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	503.580,00
13 GUR 933 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES, ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	2.398.320,00	0,00	2.398.320,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.398.320,00
13 GUR 164 21201 RECUPERACION NICHOS Y SEPULTURAS Y ALQUILER MAQUINARIA	274.680,00	0,00	274.680,00	6.330,72 2,30 %	6.330,72 2,30 %	0,00 0,00 %	6.330,72	268.349,28
13 GUR 342 21202 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	200.000,00
13 GUR 164 21300 EQUIPOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD BRIGADAS CEMENTERIO	6.868,00	0,00	6.868,00	307,10 4,47 %	307,10 4,47 %	0,00 0,00 %	307,10	6.560,90
13 GUR 431 21300 MATERIAL CAMARAS FRIGORIFICAS MERCADOS	9.156,00	0,00	9.156,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	9.156,00
13 GUR 920 21300 CONSERVACION INSTALACIONES COMBUSTIBLES	220.064,00	0,00	220.064,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	220.064,00
13 GUR 164 21301 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS CEMENTERIO	13.734,00	0,00	13.734,00	2.097,22 15,27 %	2.097,22 15,27 %	0,00 0,00 %	2.097,22	11.636,78
13 GUR 920 21301 ADAPTACION E INSPECCIONES ASCENSORES	62.192,00	0,00	62.192,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	62.192,00

AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 GUR 920 21302 CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS	95.680,00	0,00	95.680,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	95.680,00
13 GUR 920 21303 MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y PREVENCION RIESGOS BRIGADA INSTALACIONES INDUSTRIALES	41.202,00	0,00	41.202,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	41.202,00
13 GUR 920 21304 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZADORES	961.380,00	0,00	961.380,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	961.380,00
13 GUR 920 21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS	234.654,00	0,00	234.654,00	21.616,33 9,21 %	21.616,33 9,21 %	0,00 0,00 %	21.616,33	213.037,67
13 GUR 920 21307 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	595.140,00	0,00	595.140,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	595.140,00
13 GUR 920 21308 MANTENIMIENTO E INSPECCIONES OFICIALES CENTROS TRANSFORMACION	224.322,00	0,00	224.322,00	3.818,19 1,70 %	3.818,19 1,70 %	0,00 0,00 %	3.818,19	220.503,81
13 GUR 920 21400 REPARACION Y MANTENIMIENTO PERIFERICOS Y CHAPA MATERIAL TRANSPORTE	151.432,00	0,00	151.432,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	151.432,00
13 GUR 920 21401 GESTION MATRICULACION Y REVISION VEHICULOS MUNICIPALES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	35.000,00
13 GUR 920 21402 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VEHICULOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	500.000,00
13 GUR 151 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS REDES Y EDICION CARTOGRAFIA	6.867,00	0,00	6.867,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	6.867,00
13 GUR 151 21601 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION (SIGURZ)	21.974,00	0,00	21.974,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	21.974,00
13 GUR 920 22100 ENERGIA ELECTRICA	18.480.677,00	0,00	18.480.677,00	5.338.641,22 28,88 %	5.338.641,22 28,88 %	1.578.767,78 29,57 %	3.759.873,44	13.142.035,78
13 GUR 920 22102 GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.471.918,00	0,00	1.471.918,00	434.391,19 29,51 %	434.391,19 29,51 %	434.391,19 100,00 %	0,00	1.037.526,81
13 GUR 135 22103 CARBURANTES. PREVENCION CONTRA INCENDIOS	50.358,00	0,00	50.358,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	50.358,00

AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 GUR 321 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS	1.373.400,00	0,00	1.373.400,00	1.163.855,93 84,74 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.373.400,00
13 GUR 920 22103 ADQUISICION CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHICULOS	710.000,00	0,00	710.000,00	116.850,56 16,45 %	116.850,56 16,45 %	116.850,56 100,00 %	0,00	593.149,44
13 GUR 151 22199 ROTULACION DE VIAS Y FINCAS	85.409,00	0,00	85.409,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	85.409,00
13 GUR 151 22602 PICH (18.2):DIFUSION PLAN INTEGRAL Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.000,00
13 GUR 920 22603 PUBLICACION BOLETINES OFICIALES Y OTROS (AMPLIABLE)	18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00 41,66 %	7.500,00 41,66 %	5.000,00 66,66 %	2.500,00	10.500,00
13 GUR 920 2260312PUBLICACION BOLETINES OFICIALES Y OTROS (AMPLIABLE)	0,00	45.036,14	45.036,14	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	45.036,14
13 GUR 920 22604 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	22.000,00	0,00	22.000,00	6.500,00 29,54 %	6.500,00 29,54 %	3.000,00 46,15 %	3.500,00	15.500,00
13 GUR 150 22699 MATERIAL Y GASTOS FUNCIONAMIENTO GERENCIA URBANISMO	34.000,00	0,00	34.000,00	6.108,18 17,96 %	6.108,18 17,96 %	4.000,00 65,48 %	2.108,18	27.891,82
13 GUR 151 22699 DESARROLLO PROYECTO INFORMACION URBANISTICA INTEGRADA	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
13 GUR 462 22699 APORTACION MUNICIPAL CIDEU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.000,00
13 GUR 920 22699 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACION DE PROCESOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	15.000,00
13 GUR 929 22699 OBLIGACIONES GASTO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.450.416,00	0,00	1.450.416,00	289.338,44 19,94 %	289.338,44 19,94 %	289.312,62 99,99 %	25,82	1.161.077,56
13 GUR 920 22700 LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS,PAB POLIDEPORTIVOS, EDIF. Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	18.423.997,00	0,00	18.423.997,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	18.423.997,00
13 GUR 150 22706 APOYO TECNICO DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	59.500,00

MARZO DE 2013

AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 GUR 151 22706 APOYO PROYECTOS Y SONDEOS. EDIFICACION Y CONSERVACION	29.715,00	0,00	29.715,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	29.715,00
13 GUR 164 22706 INTEGRACION BASES DE DATOS Y APLICACIONES CEMENTERIOS	77.826,00	0,00	77.826,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	77.826,00
13 GUR 313 22706 PREVENCION LEGIONELLA EQUIPOS CLIMATIZACION E INSTALACIONES	41.202,00	0,00	41.202,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	41.202,00
13 GUR 920 22706 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	10.000,00
13 GUR 150 22799 ASISTENCIAS EXTERNAS DESARROLLO PLANEAMIENTO Y GESTION DEL PGOU E INFORMES	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
13 GUR 151 22799 INSPECCION TECNICA Y OTROS PROYECTOS RELACIONADOS CON LA EDIFICACION	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 GUR 164 22799 SERVICIOS RELIGIOSOS DEL CEMENTERIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 100,00 %	6.000,00 100,00 %	0,00 0,00 %	6.000,00	0,00
13 GUR 925 22799 GUIA PRACTICA, PROGRAMAS DE INFORMACION Y ASISTENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	3.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>53.421.625,00</b>	<b>45.036,14</b>	<b>53.466.661,14</b>	<b>7.405.683,69 13,85 %</b>	<b>6.241.827,76 11,67 %</b>	<b>2.431.322,15 38,95 %</b>	<b>3.810.505,61</b>	<b>47.224.833,38</b>
13 GUR 151 60000 ADQUISICION SUELO	820.000,00	0,00	820.000,00	434,42 0,05 %	434,42 0,05 %	434,42 100,00 %	0,00	819.565,58
13 GUR 151 609001PROYECTO URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRO	0,00	1.331.386,00	1.331.386,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.331.386,00
13 GUR 151 60901 REVISIONES PRECIOS Y LIQUIDACIONES OBRAS EQUIPAMIENTOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.800.000,00
13 GUR 151 60905 DERRAMAS JUNTAS COMPENSACION	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	450.000,00
13 GUR 151 61902 PICH (2.1.10):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF. AP OYO OBRAS URB.CASCO HISTORICO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	65.000,00

AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 GUR 333 62204 CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGIA (PLU 2009-01 )	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00 %	1.000.000,00 100,00 %	0,00 0,00 %	1.000.000,00	0,00
13 GUR 933 62209 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS (PLU 2009-10)	100.524,00	0,00	100.524,00	1.773,77 1,76 %	1.773,77 1,76 %	0,00 0,00 %	1.773,77	98.750,23
13 GUR 164 62210 CONSTRUCCION NICHOS C.123-125 (PLU 2002-43)	300.000,00	0,00	300.000,00	177.377,43 59,12 %	177.377,43 59,12 %	0,00 0,00 %	177.377,43	122.622,57
13 GUR 920 62303 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES	60.136,00	0,00	60.136,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	60.136,00
13 GUR 933 63201 PLAN OBRAS CONSERVACION EQUIPAMIENTOS	142.324,00	0,00	142.324,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	142.324,00
13 GUR 920 63300 ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	33.079,00	0,00	33.079,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	33.079,00
TOTAL CAPITULO 6	4.771.063,00	1.331.386,00	6.102.449,00	1.179.585,62 19,32 %	1.179.585,62 19,32 %	434,42 0,03 %	1.179.151,20	4.922.863,38
13 GUR 151 78002 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)	73.508,00	0,00	73.508,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	73.508,00
13 GUR 151 7800211 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)	0,00	88.628,88	88.628,88	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	88.628,88
TOTAL CAPITULO 7	73.508,00	88.628,88	162.136,88	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	162.136,88
TOTAL CLAVE ORGANICA GUR	58.266.196,00	1.465.051,02	59.731.247,02	8.585.269,31 14,37 %	7.421.413,38 12,42 %	2.431.756,57 32,76 %	4.989.656,81	52.309.833,64
13 INF 155 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS	732.480,00	0,00	732.480,00	237.524,32 32,42 %	119.148,77 16,26 %	0,00 0,00 %	119.148,77	613.331,23
13 INF 459 21000 EXPLOTACION AZUD DEL EBRO	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	185.000,00
13 INF 155 21001 MANTENIMIENTO Y REPARACION BARANDILLAS	73.248,00	0,00	73.248,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	73.248,00



AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 INF 161 21300 CONSERVACION Y REPARACION RED DE AGUA POTABLE	750.000,00	0,00	750.000,00	370.710,26 49,42 %	9.184,84 1,22 %	0,00 0,00 %	9.184,84	740.815,16
13 INF 165 21300 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO, ZONAS I, II Y III	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	440,00 0,01 %	440,00 0,01 %	0,00 0,00 %	440,00	3.999.560,00
13 INF 161 21301 MATERIAL Y REPARACION INSTALACIONES. DOSIFICACION REACTIVOS	55.000,00	0,00	55.000,00	5.209,04 9,47 %	5.209,04 9,47 %	0,00 0,00 %	5.209,04	49.790,96
13 INF 165 21301 ORNAMENTACION NAVIDEÑA	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 INF 161 21302 MATERIAL Y REPARACIONES INSTALACION POTABILIZACION	100.000,00	0,00	100.000,00	13.984,23 13,98 %	13.984,23 13,98 %	137,00 0,97 %	13.847,23	86.015,77
13 INF 155 21400 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIA EXPLOTACION	50.000,00	0,00	50.000,00	5.196,26 10,39 %	5.196,26 10,39 %	0,00 0,00 %	5.196,26	44.803,74
13 INF 161 22101 SUMINISTRO AGUA CIUDAD	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	243.620,04 8,12 %	243.620,04 8,12 %	0,00 0,00 %	243.620,04	2.756.379,96
13 INF 161 22106 REACTIVOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA	700.000,00	0,00	700.000,00	974,42 0,13 %	974,42 0,13 %	0,00 0,00 %	974,42	699.025,58
13 INF 161 22111 MATERIAL FUNGIBLE.LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA	22.890,00	0,00	22.890,00	281,80 1,23 %	281,80 1,23 %	0,00 0,00 %	281,80	22.608,20
13 INF 161 22199 CARBON ACTIVO POTABILIZACION AGUA	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
13 INF 155 22699 AUTORIZACIONES PARA EJECUCION OBRAS	3.500,00	0,00	3.500,00	30,00 0,85 %	30,00 0,85 %	0,00 0,00 %	30,00	3.470,00
13 INF 161 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO OPERATIVO. INFRAESTRUCTURAS	14.000,00	0,00	14.000,00	2.486,45 17,76 %	2.486,45 17,76 %	0,00 0,00 %	2.486,45	11.513,55
13 INF 920 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO. INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	10.000,00
13 INF 155 22706 ELABORACION ESTUDIOS GEOTECNICOS Y REDACCION PROYECTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	3.103,36 11,49 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	27.000,00

MARZO DE 2013

AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 INF 161 22706 MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO RED A GUA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	6.000,00
13 INF 165 22706 CUMPLIMIENTO NORMATIVA INSPECCION CENTROS DE MANDO	22.890,00	0,00	22.890,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	22.890,00
13 INF 459 22706 IMPLANTACION SISTEMA GESTION PUENTES CIUDAD	13.924,00	0,00	13.924,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	13.924,00
13 INF 920 22706 PREVENCION RIESGOS LABORALES. INFRAESTRUCTURAS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.151,23 2,30 %	1.151,23 2,30 %	0,00 0,00 %	1.151,23	48.848,77
13 INF 155 22799 SUPERVISION SEGURIDAD OBRAS. INFRAESTRUCTURAS	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00 28,57 %	4.116,09 5,88 %	0,00 0,00 %	4.116,09	65.883,91
TOTAL CAPITULO 2	9.965.932,00	0,00	9.965.932,00	904.711,41 9,07 %	405.823,17 4,07 %	137,00 0,03 %	405.686,17	9.560.108,83
13 INF 453 60900 MEJORA TRAMO URBANO CARRETERA N-II	0,00	315.210,00	315.210,00	203.472,12 64,55 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	315.210,00
13 INF 453 609001MEJORA TRAMO URBANO CARRETERA N-II: ACERAS EN CTRA. DE MADRID	0,00	63.478,69	63.478,69	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	63.478,69
13 INF 161 60903 GASTOS INVERSION DEPURADORA LA CARTUJA (C1)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.830.902,91 62,90 %	2.830.902,91 62,90 %	1.816.040,92 64,15 %	1.014.861,99	1.669.097,09
13 INF 161 60904 PROGRAMA M.AMBIENTE Y D.SOSTENIBLE (PO.F COHESION-FEDER 2007-2013)(PLU 2009-08)	1.853.746,00	0,00	1.853.746,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.853.746,00
13 INF 161 6090409PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y D.S.PO. F. COHESION-FEDER 2007-2013. *	0,00	573.367,49	573.367,49	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	573.367,49
13 INF 161 60906 OBRAS DE SECTORIZACION Y CONTROL DE REDES (PLU 2010-03)	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 INF 165 60908 ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS ZONAS CIUDAD	241.048,00	0,00	241.048,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	241.048,00
13 INF 165 60909 ACTUACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO (PLU 2004-15)	73.508,00	0,00	73.508,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	73.508,00

AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 INF 155 61903 MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INFRAESTRUC TURAS (PLU 2004-21)	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 INF 161 61904 PLAN DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD D EL AGUA (PLU 2004-24)	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 INF 161 61906 RENOVACION VALVULERIA DIVERSAS CALLES	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 INF 165 61907 RETRANQ. Y ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO, ZONAS I, II Y III	195.032,00	0,00	195.032,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	195.032,00
13 INF 165 61908 PICH: ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO CASCO HISTORICO	44.105,00	0,00	44.105,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	44.105,00
13 INF 165 61910 RENOVACION INTEGRAL EQUIPOS DE ALUMBRAD O EN LA CIUDAD	36.754,00	0,00	36.754,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	36.754,00
13 INF 165 61911 PIBO (5.1):RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO BARRIO OLIVER Y OTROS	36.754,00	0,00	36.754,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	36.754,00
13 INF 155 61912 OBRAS MENORES VIALIDAD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	209.777,60 10,48 %	209.777,60 10,48 %	0,00 0,00 %	209.777,60	1.790.222,40
13 INF 155 61913 PICH: OBRAS MENORES VIALIDAD EN CASCO HI STORICO	300.000,00	0,00	300.000,00	286.235,68 95,41 %	286.235,68 95,41 %	0,00 0,00 %	286.235,68	13.764,32
13 INF 155 61914 TRANSFORMACIONES VIARIAS (PLU 2010-04)	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 INF 161 62304 ADQUISICION CONTADORES DE AGUA	399.854,00	0,00	399.854,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	399.854,00
13 INF 920 62900 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES AREA DE INF RAESTRUCTURAS	25.728,00	0,00	25.728,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	25.728,00
13 INF 165 63900 RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES (AMPLIABLE)	29.403,00	0,00	29.403,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	29.403,00
13 INF 165 6390011RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES (AMPLIABLE)	0,00	21.559,46	21.559,46	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	21.559,46

AREA : URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS,

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 INF 165 6390012RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARES (AMPLIABLE)	0,00	5.724,62	5.724,62	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.724,62
TOTAL CAPITULO 6	10.075.932,00	979.340,26	11.055.272,26	3.530.388,31 31,93 %	3.326.916,19 30,09 %	1.816.040,92 54,58 %	1.510.875,27	7.728.356,07
13 INF 442 85090 APORTACIONES Y CUOTAS A SOCIEDADES, ENTI DADES Y PROYECTOS	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	4.386.535,51 68,53 %	4.386.535,51 68,53 %	4.386.535,51 100,00 %	0,00	2.013.464,49
TOTAL CAPITULO 8	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	4.386.535,51 68,53 %	4.386.535,51 68,53 %	4.386.535,51 100,00 %	0,00	2.013.464,49
TOTAL CLAVE ORGANICA INF	26.441.864,00	979.340,26	27.421.204,26	8.821.635,23 32,17 %	8.119.274,87 29,60 %	6.202.713,43 76,39 %	1.916.561,44	19.301.929,39
13 VIV 152 44903 APORTACION A ZARAGOZA VIVIENDA	2.237.537,00	0,00	2.237.537,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.237.537,00
TOTAL CAPITULO 4	2.237.537,00	0,00	2.237.537,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.237.537,00
13 VIV 152 74305 APORTACION A ZARAGOZA VIVIENDA	1.102.620,00	0,00	1.102.620,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.102.620,00
TOTAL CAPITULO 7	1.102.620,00	0,00	1.102.620,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.102.620,00
TOTAL CLAVE ORGANICA VIV	3.340.157,00	0,00	3.340.157,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	3.340.157,00
TOTAL AREA 03	88.048.217,00	2.444.391,28	90.492.608,28	17.406.904,54 19,23 %	15.540.688,25 17,17 %	8.634.470,00 55,56 %	6.906.218,25	74.951.920,03

AREA : SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDA

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 CON 493 22699 GASTOS OFICINA MPAL.DE INFORMACION AL C ONSUMIDOR	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.678,00
13 CON 493 22702 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUNTA ARBITRAL	15.596,00	0,00	15.596,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	15.596,00
13 CON 493 22799 DESCENTRALIZACION OFICINA MPAL. DE INFOR MACION AL CONSUMIDOR	68.990,00	0,00	68.990,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	68.990,00
TOTAL CAPITULO 2	89.264,00	0,00	89.264,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	89.264,00
TOTAL CLAVE ORGANICA CON	89.264,00	0,00	89.264,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	89.264,00
13 ISP 313 22106 MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS GASTOS LABORAT ORIO	137.000,00	0,00	137.000,00	12.569,63 9,17 %	12.569,63 9,17 %	600,00 4,77 %	11.969,63	124.430,37
13 ISP 313 22112 MATERIAL CENTRO PROTECCION ANIMAL (AMPLI ABLE)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.000,00
13 ISP 313 22199 MATERIAL Y OTROS GASTOS DIVERSOS. I.M. S ALUD PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.722,40 37,22 %	3.722,40 37,22 %	0,00 0,00 %	3.722,40	6.277,60
13 ISP 920 22199 MATERIAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORA LES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.600,00
13 ISP 313 22699 CONTROL PLAGAS URBANAS	12.361,00	0,00	12.361,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	12.361,00
13 ISP 313 22700 SERVICIO DE LAVANDERIA	5.900,00	0,00	5.900,00	4.828,00 81,83 %	676,90 11,47 %	0,00 0,00 %	676,90	5.223,10
13 ISP 313 22706 GARANTIA DE CALIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	8.769,48 35,07 %	8.769,48 35,07 %	0,00 0,00 %	8.769,48	16.230,52
13 ISP 313 22799 CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCION ANIMAL	230.000,00	0,00	230.000,00	2.036,78 0,88 %	2.036,78 0,88 %	0,00 0,00 %	2.036,78	227.963,22

AREA : SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDA

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 CAPITULO 2	426.861,00	0,00	426.861,00	31.926,29 7,47 %	27.775,19 6,50 %	600,00 2,16 %	27.175,19	399.085,81
TOTAL CLAVE ORGANICA ISP	426.861,00	0,00	426.861,00	31.926,29 7,47 %	27.775,19 6,50 %	600,00 2,16 %	27.175,19	399.085,81
13 LIM 162 21900 MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS CA SCO HISTORICO	76.500,00	0,00	76.500,00	11.527,58 15,06 %	11.527,58 15,06 %	0,00 0,00 %	11.527,58	64.972,42
13 LIM 169 22199 MANTENIMIENTO Y MATERIAL FUNGIBLE LABORA TORIO DE ENSAYOS (AMPLIABLE)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	9.000,00
13 LIM 162 22700 GESTION DE PUNTOS LIMPIOS	933.450,00	0,00	933.450,00	116.468,59 12,47 %	116.468,59 12,47 %	104.875,15 90,04 %	11.593,44	816.981,41
13 LIM 163 22700 CONTRATO DE LIMPIEZA PUBLICA	25.107.226,00	0,00	25.107.226,00	8.867.564,60 35,31 %	8.867.564,60 35,31 %	2.841.954,89 32,04 %	6.025.609,71	16.239.661,40
13 LIM 162 22799 CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	14.745.514,00	0,00	14.745.514,00	3.735.408,14 25,33 %	3.735.408,14 25,33 %	1.216.392,07 32,56 %	2.519.016,07	11.010.105,86
13 LIM 169 22799 EXPLOTACION COMPLEJO RESIDUOS URBANOS	8.413.810,00	0,00	8.413.810,00	3.323.855,94 39,50 %	3.323.855,94 39,50 %	0,00 0,00 %	3.323.855,94	5.089.954,06
TOTAL CAPITULO 2	49.285.500,00	0,00	49.285.500,00	16.054.824,85 32,57 %	16.054.824,85 32,57 %	4.163.222,11 25,93 %	11.891.602,74	33.230.675,15
TOTAL CLAVE ORGANICA LIM	49.285.500,00	0,00	49.285.500,00	16.054.824,85 32,57 %	16.054.824,85 32,57 %	4.163.222,11 25,93 %	11.891.602,74	33.230.675,15
13 MER 431 20200 ALQUILERES Y MANTENIMIENTO STANDS AMBULA NTES	113.600,00	0,00	113.600,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	113.600,00
13 MER 431 21301 MEJORAS EN MERCADOS AMBULANTES	18.000,00	0,00	18.000,00	1.734,54 9,63 %	1.734,54 9,63 %	0,00 0,00 %	1.734,54	16.265,46
13 MER 431 22699 PROGRAMAS MERCADOS, PUESTOS AMBULANTES Y COMERCIO	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 MER 431 22799 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE STANDS	30.489,00	0,00	30.489,00	1.093,54 3,58 %	1.093,54 3,58 %	0,00 0,00 %	1.093,54	29.395,46

AREA : SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDA

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 CAPITULO 2	187.089,00	0,00	187.089,00	2.828,08 1,51 %	2.828,08 1,51 %	0,00 0,00 %	2.828,08	184.260,92
TOTAL CLAVE ORGANICA MER	187.089,00	0,00	187.089,00	2.828,08 1,51 %	2.828,08 1,51 %	0,00 0,00 %	2.828,08	184.260,92
13 MOV 459 21900 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SE\ALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	764.000,00	0,00	764.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	764.000,00
13 MOV 459 21901 PINTURA Y BALIZAMIENTO DE CARRIL BICI	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 MOV 440 22699 OBSERVATORIO Y PROGRAMAS SECTORIALES PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA	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
13 MOV 440 22706 PROYECTOS Y ASISTENCIAS TECNICAS DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	470.000,00
13 MOV 442 22706 ESTUDIO TECNICO DE LA LINEA 2 DEL TRANVIA	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 MOV 133 22799 CONSERVACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS REGULACION TRAFICO	2.202.600,00	0,00	2.202.600,00	2.202.600,00 100,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.202.600,00
13 MOV 440 22799 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA	1.739.640,00	0,00	1.739.640,00	1.739.640,00 100,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.739.640,00
13 MOV 441 22799 SERVICIO PUBLICO TRANSPORTES	28.766.760,00	0,00	28.766.760,00	17.492.444,27 60,80 %	17.492.444,27 60,80 %	6.852.810,88 39,17 %	10.639.633,39	11.274.315,73
13 MOV 442 22799 SERVICIO TRANSPORTE BARRIOS RURALES Y ESPECIALES	5.493.600,00	0,00	5.493.600,00	5.493.600,00 100,00 %	2.746.800,00 50,00 %	0,00 0,00 %	2.746.800,00	2.746.800,00
TOTAL CAPITULO 2	39.666.600,00	0,00	39.666.600,00	26.928.284,27 67,88 %	20.239.244,27 51,02 %	6.852.810,88 33,85 %	13.386.433,39	19.427.355,73
13 MOV 442 74402 TRANVIAS ZARAGOZA, S.A : LINEA DE TRANVIA NORTE-SUR DE ZARAGOZA (PLU 2010-06)	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	9.900.000,00
TOTAL CAPITULO 7	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	9.900.000,00

AREA : SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDA

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 CLAVE ORGANICA MOV	49.566.600,00	0,00	49.566.600,00	26.928.284,27 54,32 %	20.239.244,27 40,83 %	6.852.810,88 33,85 %	13.386.433,39	29.327.355,73
13 PEI 135 21200 MANTENIMIENTO PARQUES BOMBEROS	350.000,00	0,00	350.000,00	69.409,54 19,83 %	69.409,54 19,83 %	221,91 0,31 %	69.187,63	280.590,46
13 PEI 135 21300 TALLER DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	17.772,00	0,00	17.772,00	10.872,47 61,17 %	10.872,47 61,17 %	81,86 0,75 %	10.790,61	6.899,53
13 PEI 135 21301 TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RESPIRATORIOS	31.368,00	0,00	31.368,00	21.475,68 68,46 %	21.475,68 68,46 %	0,00 0,00 %	21.475,68	9.892,32
13 PEI 134 22104 VESTUARIO AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	131,02 0,65 %	131,02 0,65 %	0,00 0,00 %	131,02	19.868,98
13 PEI 135 22606 ESCUELA FORMACION BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL (AMPLIABLE)	30.000,00	0,00	30.000,00	1.792,00 5,97 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	30.000,00
13 PEI 135 2260611 ESCUELA FORMACION BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL (AMPLIABLE) *	0,00	20.845,51	20.845,51	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	20.845,51
13 PEI 135 2260612 ESCUELA FORMACION BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL (AMPLIABLE) *	0,00	22.898,48	22.898,48	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	22.898,48
13 PEI 130 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUERPO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00 55,55 %	5.000,00 55,55 %	2.500,00 50,00 %	2.500,00	4.000,00
13 PEI 130 22706 PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	6.000,00
TOTAL CAPITULO 2	464.140,00	43.743,99	507.883,99	108.680,71 21,39 %	106.888,71 21,04 %	2.803,77 2,62 %	104.084,94	400.995,28
13 PEI 135 62205 TRASLADO DEL PARQUE DE BOMBEROS N- 4 DEL B- DE CASETAS (PLU 2011-01)	73.508,00	0,00	73.508,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	73.508,00
13 PEI 135 62308 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL (PLU 2011-02)	238.901,00	0,00	238.901,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	238.901,00
TOTAL CAPITULO 6	312.409,00	0,00	312.409,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	312.409,00



AREA : SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDA

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 CLAVE ORGANICA PEI	776.549,00	43.743,99	820.292,99	108.680,71 13,24 %	106.888,71 13,03 %	2.803,77 2,62 %	104.084,94	713.404,28
13 SPU 933 21900 DA\OS EN BIENES MUNICIPALES (AMPLIABLE)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 SPU 933 2190011DA\OS EN BIENES MUNICIPALES (AMPLIABLE) ANTES:12SPU 933 2268911	0,00	92.644,39	92.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.644,39
13 SPU 933 2190012DA\OS EN BIENES MUNICIPALES (AMPLIABLE) ANTES:12SPU 933 22689	0,00	28.191,40	28.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.191,40
13 SPU 920 22699 MATERIALES,GTOS. FUNCIONAMIENTO Y FORMACION. AREA SERV.PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.447,65 24,47 %	2.447,65 24,47 %	0,00	2.447,65	7.552,35
13 SPU 313 22799 OBSERVATORIO PROTECCION ANIMAL	40.000,00	0,00	40.000,00	1.821,92 4,55 %	1.821,92 4,55 %	0,00	1.821,92	38.178,08
13 SPU 338 22799 FIESTAS DEL PILAR: PLANES EMERGENCIA Y OTROS GASTOS RECINTO FERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL CAPITULO 2	71.000,00	120.835,79	191.835,79	4.269,57 2,22 %	4.269,57 2,22 %	0,00	4.269,57	187.566,22
13 SPU 433 7700011CONVENIO:IMSERO-ONCE:PYTO ACCESIBILIDAD TRANSPORTE AUTOTAXI. (2011-2013)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL CAPITULO 7	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL CLAVE ORGANICA SPU	71.000,00	136.835,79	207.835,79	4.269,57 2,05 %	4.269,57 2,05 %	0,00	4.269,57	203.566,22
TOTAL AREA 04	100.402.863,00	180.579,78	100.583.442,78	43.130.813,77 42,88 %	36.435.830,67 36,22 %	11.019.436,76 30,24 %	25.416.393,91	64.147.612,11

AREA : CULTURA, EDUCACION Y MEDIO

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 CUL 330 21200 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y GASTOS FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS CULTURA	36.000,00	0,00	36.000,00	2.807,81 7,79 %	2.807,81 7,79 %	0,00 0,00 %	2.807,81	33.192,19
13 CUL 330 21900 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARTE Y MONUMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00	539,01 1,05 %	539,01 1,05 %	0,00 0,00 %	539,01	50.460,99
13 CUL 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 33,33 %	1.000,00 33,33 %	1.000,00 100,00 %	0,00	2.000,00
13 CUL 336 22699 PICH(3.2.3):EXCAVACION,RESTAURACION,DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	3.000,00
13 CUL 333 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCION AL PUBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS	807.353,00	0,00	807.353,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	807.353,00
13 CUL 330 22706 ACTUACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	15.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>915.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.353,00</b>	<b>4.346,82 0,47 %</b>	<b>4.346,82 0,47 %</b>	<b>1.000,00 23,00 %</b>	<b>3.346,82</b>	<b>911.006,18</b>
13 CUL 335 41000 ORGANISMO AUTONOMO DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA IMAGEN	3.401.450,00	0,00	3.401.450,00	786.585,00 23,12 %	786.585,00 23,12 %	0,00 0,00 %	786.585,00	2.614.865,00
13 CUL 334 44920 SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A	4.190.808,00	0,00	4.190.808,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.190.808,00
13 CUL 334 4492012SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A ANTES:12CUL 334 44308	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	17.500,00
13 CUL 334 44930 APORTACION A AUDIORAMA ZARAGOZA, S.A	1.315.920,00	0,00	1.315.920,00	365.100,00 27,74 %	365.100,00 27,74 %	0,00 0,00 %	365.100,00	950.820,00
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>8.908.178,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>8.925.678,00</b>	<b>1.151.685,00 12,90 %</b>	<b>1.151.685,00 12,90 %</b>	<b>0,00 0,00 %</b>	<b>1.151.685,00</b>	<b>7.773.993,00</b>
<b>TOTAL CLAVE ORGANICA CUL</b>	<b>9.823.531,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>9.841.031,00</b>	<b>1.156.031,82 11,74 %</b>	<b>1.156.031,82 11,74 %</b>	<b>1.000,00 0,08 %</b>	<b>1.155.031,82</b>	<b>8.684.999,18</b>

MARZO DE 2013

AREA : CULTURA, EDUCACION Y MEDIO

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 EDU 320 21200 MANT., CONSERV. Y GASTOS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEANZAS ARTISTICAS	38.455,00	0,00	38.455,00	2.416,29 6,28 %	2.416,29 6,28 %	0,00 0,00 %	2.416,29	36.038,71
13 EDU 320 22609 ACTIVIDADES ESCUELAS ARTISTICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.047,89 2,61 %	1.047,89 2,61 %	0,00 0,00 %	1.047,89	38.952,11
13 EDU 323 22609 PICH:PROMOCION Y DIFUSION ACTIV. TEATRAL ES, MUSICALES Y DANZA INTERCULTURAL	10.226,00	0,00	10.226,00	759,50 7,42 %	759,50 7,42 %	0,00 0,00 %	759,50	9.466,50
13 EDU 324 22609 ACTIVIDADES EDUCACION, CONSERVATORIOS Y ESCUELAS ARTISTICAS	43.470,00	0,00	43.470,00	1.295,91 2,98 %	1.295,91 2,98 %	0,00 0,00 %	1.295,91	42.174,09
13 EDU 320 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION	3.600,00	0,00	3.600,00	750,25 20,84 %	750,25 20,84 %	500,00 66,64 %	250,25	2.849,75
13 EDU 925 22706 EDICIONES DIGITALES MATERIALES DIDACTICOS	5.494,00	0,00	5.494,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.494,00
TOTAL CAPITULO 2	141.245,00	0,00	141.245,00	6.269,84 4,43 %	6.269,84 4,43 %	500,00 7,97 %	5.769,84	134.975,16
13 EDU 321 41101 ORGANISMO AUTONOMO EDUCACION Y BIBLIOTECAS	7.614.410,00	0,00	7.614.410,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	7.614.410,00
TOTAL CAPITULO 4	7.614.410,00	0,00	7.614.410,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	7.614.410,00
TOTAL CLAVE ORGANICA EDU	7.755.655,00	0,00	7.755.655,00	6.269,84 0,08 %	6.269,84 0,08 %	500,00 7,97 %	5.769,84	7.749.385,16
13 MAM 179 21000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VERDES	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	365.000,00
13 MAM 172 21300 MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL	214.783,00	0,00	214.783,00	17.898,58 8,33 %	17.898,58 8,33 %	0,00 0,00 %	17.898,58	196.884,42
13 MAM 172 21900 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS EN ESPACIOS NATURALES	473.401,00	0,00	473.401,00	473.401,00 100,00 %	85.906,59 18,14 %	0,00 0,00 %	85.906,59	387.494,41
13 MAM 170 22699 SOPORTE LICENCIA MILLENIUM	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	3.292,00

AREA : CULTURA, EDUCACION Y MEDIO

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 MAM 172 22699 PLAN DE LA ESTEPA	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
13 MAM 179 22699 PROGRAMA EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	45.322,00	0,00	45.322,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	45.322,00
13 MAM 170 22706 IMPLANTACION AGENDA 21 LOCAL	50.841,00	0,00	50.841,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	50.841,00
13 MAM 172 22706 MANTENIMIENTO PROGRAMAS RUIDO Y CAMBIO CLIMATICO	17.305,00	0,00	17.305,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	17.305,00
13 MAM 179 22706 CENTRO DE INTERPRETACION DEL EBRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	10.000,00
13 MAM 170 22799 SEVALIZACION Y PROMOCION DE ESPACIOS VERDES Y CORREDORES FLUVIALES	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	3.596,00
13 MAM 172 22799 PROGRAMAS SENSIBILIZACION GALACHO JUSLIBOL	32.962,00	0,00	32.962,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	32.962,00
13 MAM 179 22799 PROYECTOS EUROPEOS RENAISSANCE Y SWITCH	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	8.240,00
13 MAM 332 22799 PICH(3.4.1): GESTION BIBLIOTECA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	200.000,00
13 MAM 334 22799 GESTION Y ATENCION CENTRO VISITANTES GALACHO JUSLIBOL	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	35.700,00
TOTAL CAPITULO 2	1.490.442,00	0,00	1.490.442,00	491.299,58 32,96 %	103.805,17 6,96 %	0,00 0,00 %	103.805,17	1.386.636,83
13 MAM 179 6320511REHABILITACION DE PARIDERA MUNICIPAL. CONVENIO FEMP	0,00	81.272,03	81.272,03	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	81.272,03
TOTAL CAPITULO 6	0,00	81.272,03	81.272,03	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	81.272,03
TOTAL CLAVE ORGANICA MAM	1.490.442,00	81.272,03	1.571.714,03	491.299,58 31,25 %	103.805,17 6,60 %	0,00 0,00 %	103.805,17	1.467.908,86

AREA : CULTURA, EDUCACION Y MEDIO

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 PJA 171 21000 CONTRATOS CONSERVACION ZONAS VERDES	5.255.880,00	0,00	5.255.880,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.255.880,00
13 PJA 171 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES	1.464.960,00	0,00	1.464.960,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.464.960,00
13 PJA 171 21300 MAT. MAQUINARIA, CONSERVACION VIVEROS, A LFARDAS	146.496,00	0,00	146.496,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	146.496,00
13 PJA 171 22699 MATERIAL AULA DE LA NATURALEZA Y ESCUELA DE JARDINERIA	9.156,00	0,00	9.156,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	9.156,00
TOTAL CAPITULO 2	6.876.492,00	0,00	6.876.492,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	6.876.492,00
13 PJA 171 44950 APORTACION A ZGZ ARROBA DESARROLLO EXPO S.A.	1.686.990,00	0,00	1.686.990,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.686.990,00
TOTAL CAPITULO 4	1.686.990,00	0,00	1.686.990,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.686.990,00
13 PJA 171 61916 CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.123.508,00	0,00	5.123.508,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.123.508,00
TOTAL CAPITULO 6	5.123.508,00	0,00	5.123.508,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.123.508,00
TOTAL CLAVE ORGANICA PJA	13.686.990,00	0,00	13.686.990,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	13.686.990,00
TOTAL AREA 05	32.756.618,00	98.772,03	32.855.390,03	1.653.601,24 5,03 %	1.266.106,83 3,85 %	1.500,00 0,11 %	1.264.606,83	31.589.283,20

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 ACT 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. ACTUR	16.024,00	0,00	16.024,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	16.024,00
13 ACT 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO ACTUR	26.872,00	0,00	26.872,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	26.872,00
TOTAL CAPITULO 2	42.896,00	0,00	42.896,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	42.896,00
TOTAL CLAVE ORGANICA ACT	42.896,00	0,00	42.896,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	42.896,00
13 CEN 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. CENTRO	6.052,00	0,00	6.052,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	6.052,00
13 CEN 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO CENTRO	26.872,00	0,00	26.872,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	26.872,00
TOTAL CAPITULO 2	32.924,00	0,00	32.924,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	32.924,00
TOTAL CLAVE ORGANICA CEN	32.924,00	0,00	32.924,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	32.924,00
13 CHI 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. CASCO HISTORICO	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.455,00
13 CHI 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO CASCO HIST ORICO	26.872,00	0,00	26.872,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	26.872,00
TOTAL CAPITULO 2	29.327,00	0,00	29.327,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	29.327,00
TOTAL CLAVE ORGANICA CHI	29.327,00	0,00	29.327,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	29.327,00
13 CSB 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. CASABL ANCA	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.085,00

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 CSB 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO CASABLANCA	26.872,00	0,00	26.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,00
TOTAL CAPITULO 2	27.957,00	0,00	27.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.957,00
TOTAL CLAVE ORGANICA CSB	27.957,00	0,00	27.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.957,00
13 DLC 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. DELICIAS	11.225,00	0,00	11.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,00
AS				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
13 DLC 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO DELICIAS	35.829,00	0,00	35.829,00	2.992,99	2.992,99	1.000,00	1.992,99	32.836,01
TOTAL CAPITULO 2	47.054,00	0,00	47.054,00	8,35 %	8,35 %	33,41 %		44.061,01
TOTAL CLAVE ORGANICA DLC	47.054,00	0,00	47.054,00	2.992,99	2.992,99	1.000,00	1.992,99	44.061,01
				6,36 %	6,36 %	33,41 %		
13 ELR 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. EL RABAL	16.101,00	0,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00
AL				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
13 ELR 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO EL RABAL	26.872,00	0,00	26.872,00	3.794,55	3.794,55	0,00	3.794,55	23.077,45
TOTAL CAPITULO 2	42.973,00	0,00	42.973,00	14,12 %	14,12 %	0,00 %		39.178,45
TOTAL CLAVE ORGANICA ELR	42.973,00	0,00	42.973,00	3.794,55	3.794,55	0,00	3.794,55	39.178,45
				8,83 %	8,83 %	0,00 %		
13 JUV 337 21201 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y CONSERVACION EQUIPAMIENTOS JUVENILES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.514,89	1.514,89	0,00	1.514,89	10.485,11
				12,62 %	12,62 %	0,00 %		
13 JUV 313 22609 DEPORTE Y OCIO NOCTURNO PARA JOVENES 12 LUNAS (SUBV. M. SANIDAD, P.S.E IGUALDAD)	0,00	87.612,00	87.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.612,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
13 JUV 337 22609 BANCO DE ACTIVIDADES PARA JOVENES	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 JUV 230 22699 JUVENTUD. GASTOS DIVERSOS	14.000,00	0,00	14.000,00	284,81 2,03 %	284,81 2,03 %	0,00 0,00 %	284,81	13.715,19
13 JUV 232 22699 OFICINA DE EMANCIPACION JOVEN	19.000,00	0,00	19.000,00	5.243,66 27,59 %	5.243,66 27,59 %	0,00 0,00 %	5.243,66	13.756,34
13 JUV 334 22699 INCORPORACION RECURSOS Y PROGRAMAS DEL PLAN JOVEN	42.500,00	0,00	42.500,00	2.953,90 6,95 %	2.953,90 6,95 %	0,00 0,00 %	2.953,90	39.546,10
13 JUV 337 22699 CIPAJ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	18.000,00	0,00	18.000,00	4.991,24 27,72 %	4.991,24 27,72 %	0,00 0,00 %	4.991,24	13.008,76
13 JUV 153 22799 BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JOVENES	60.000,00	0,00	60.000,00	13.370,50 22,28 %	13.370,50 22,28 %	0,00 0,00 %	13.370,50	46.629,50
13 JUV 324 22799 PIE DE EDUCACION ESPECIAL	62.500,00	0,00	62.500,00	6.495,07 10,39 %	6.495,07 10,39 %	0,00 0,00 %	6.495,07	56.004,93
13 JUV 330 22799 PICH(3.1.10): ANIMACION ESPACIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES. PROGRAMAS PLAN JOVEN	330.000,00	0,00	330.000,00	23.898,08 7,24 %	23.898,08 7,24 %	0,00 0,00 %	23.898,08	306.101,92
13 JUV 334 22799 PIBO (7.2): ANIMACION DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES.PROGRAMAS PLAN JOVEN	205.000,00	0,00	205.000,00	14.845,78 7,24 %	14.845,78 7,24 %	0,00 0,00 %	14.845,78	190.154,22
13 JUV 337 22799 ANIMACION DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES	2.337.851,00	0,00	2.337.851,00	169.303,66 7,24 %	169.303,66 7,24 %	0,00 0,00 %	169.303,66	2.168.547,34
TOTAL CAPITULO 2	3.193.851,00	87.612,00	3.281.463,00	242.901,59 7,40 %	242.901,59 7,40 %	0,00 0,00 %	242.901,59	3.038.561,41
TOTAL CLAVE ORGANICA JUV	3.193.851,00	87.612,00	3.281.463,00	242.901,59 7,40 %	242.901,59 7,40 %	0,00 0,00 %	242.901,59	3.038.561,41
13 LAL 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. LA ALMOZARA	7.821,00	0,00	7.821,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	7.821,00
13 LAL 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO LA ALMOZARA	26.872,00	0,00	26.872,00	312,74 1,16 %	312,74 1,16 %	0,00 0,00 %	312,74	26.559,26
TOTAL CAPITULO 2	34.693,00	0,00	34.693,00	312,74 0,90 %	312,74 0,90 %	0,00 0,00 %	312,74	34.380,26



AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 CLAVE ORGANICA LAL	34.693,00	0,00	34.693,00	312,74 0,90 %	312,74 0,90 %	0,00 0,00 %	312,74	34.380,26
13 LFU 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. LAS FUENTES	6.394,00	0,00	6.394,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	6.394,00
13 LFU 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO LAS FUENTES	26.872,00	0,00	26.872,00	6.849,34 25,48 %	6.849,34 25,48 %	0,00 0,00 %	6.849,34	20.022,66
TOTAL CAPITULO 2	33.266,00	0,00	33.266,00	6.849,34 20,58 %	6.849,34 20,58 %	0,00 0,00 %	6.849,34	26.416,66
TOTAL CLAVE ORGANICA LFU	33.266,00	0,00	33.266,00	6.849,34 20,58 %	6.849,34 20,58 %	0,00 0,00 %	6.849,34	26.416,66
13 MIR 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. MIRALBUENO	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.313,00
13 MIR 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO MIRALBUENO	26.872,00	0,00	26.872,00	3.429,40 12,76 %	3.429,40 12,76 %	0,00 0,00 %	3.429,40	23.442,60
TOTAL CAPITULO 2	28.185,00	0,00	28.185,00	3.429,40 12,16 %	3.429,40 12,16 %	0,00 0,00 %	3.429,40	24.755,60
TOTAL CLAVE ORGANICA MIR	28.185,00	0,00	28.185,00	3.429,40 12,16 %	3.429,40 12,16 %	0,00 0,00 %	3.429,40	24.755,60
13 OLI 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. OLIVER-VALDEFIERRO	4.967,00	0,00	4.967,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.967,00
13 OLI 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO OLIVER-VALDEFIERRO	26.872,00	0,00	26.872,00	1.600,00 5,95 %	1.600,00 5,95 %	0,00 0,00 %	1.600,00	25.272,00
TOTAL CAPITULO 2	31.839,00	0,00	31.839,00	1.600,00 5,02 %	1.600,00 5,02 %	0,00 0,00 %	1.600,00	30.239,00
TOTAL CLAVE ORGANICA OLI	31.839,00	0,00	31.839,00	1.600,00 5,02 %	1.600,00 5,02 %	0,00 0,00 %	1.600,00	30.239,00
13 PCI 933 21200 CONSERVACION CENTROS CIVICOS	181.083,00	0,00	181.083,00	10.773,42 5,94 %	10.773,42 5,94 %	0,00 0,00 %	10.773,42	170.309,58

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 PCI 321 21202 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES DISTRITOS	10.286,00	0,00	10.286,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	10.286,00
13 PCI 925 22602 TABLONES VECINALES	12.679,00	0,00	12.679,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	12.679,00
13 PCI 334 22609 DINAMIZACION SOCIOCULTURAL DE PLAZAS HISTORICAS	28.038,00	0,00	28.038,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	28.038,00
13 PCI 924 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS	395.304,00	0,00	395.304,00	16.478,72 4,16 %	16.478,72 4,16 %	0,00 0,00 %	16.478,72	378.825,28
13 PCI 232 22699 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	10.263,00
13 PCI 920 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. PARTICIPACION CIUDADANA	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.226,00
13 PCI 924 22699 ACTUACIONES URGENTES. PARTICIPACION CIUDADANA	53.424,00	0,00	53.424,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	53.424,00
13 PCI 925 22699 PROGRAMAS DE LA OFICINA DE APOYO AL CIUDADANO	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 PCI 925 22799 VOLUNTARIADO	60.000,00	0,00	60.000,00	300,00 0,50 %	300,00 0,50 %	0,00 0,00 %	300,00	59.700,00
TOTAL CAPITULO 2	795.303,00	0,00	795.303,00	27.552,14 3,46 %	27.552,14 3,46 %	0,00 0,00 %	27.552,14	767.750,86
TOTAL CLAVE ORGANICA PCI	795.303,00	0,00	795.303,00	27.552,14 3,46 %	27.552,14 3,46 %	0,00 0,00 %	27.552,14	767.750,86
13 PER 912 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	1.722.528,00	0,00	1.722.528,00	356.963,16 20,72 %	356.963,16 20,72 %	356.963,16 100,00 %	0,00	1.365.564,84
13 PER 912 10001 OTRAS REMUNERACIONES	400.746,00	0,00	400.746,00	82.644,87 20,62 %	82.644,87 20,62 %	82.644,87 100,00 %	0,00	318.101,13
13 PER 920 10100 RETRIBUCIONES BASICAS	180.718,00	0,00	180.718,00	44.403,15 24,57 %	44.403,15 24,57 %	44.403,15 100,00 %	0,00	136.314,85

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 PER 920 10101 OTRAS REMUNERACIONES	730.597,00	0,00	730.597,00	151.165,47 20,69 %	151.165,47 20,69 %	151.165,47 100,00 %	0,00	579.431,53
13 PER 920 11002 OTRAS REMUNERACIONES	1.832.395,00	0,00	1.832.395,00	335.191,67 18,29 %	333.177,71 18,18 %	333.177,71 100,00 %	0,00	1.499.217,29
13 PER 920 12000 SUELDOS GRUPO A1	3.899.845,00	0,00	3.899.845,00	849.795,32 21,79 %	839.185,40 21,51 %	839.185,40 100,00 %	0,00	3.060.659,60
13 PER 920 12001 SUELDOS GRUPO A2	5.265.269,00	0,00	5.265.269,00	1.147.530,43 21,79 %	1.116.755,08 21,20 %	1.116.755,08 100,00 %	0,00	4.148.513,92
13 PER 920 12003 SUELDOS GRUPO C1	9.954.651,00	0,00	9.954.651,00	2.072.913,86 20,82 %	2.038.040,89 20,47 %	2.038.040,89 100,00 %	0,00	7.916.610,11
13 PER 920 12004 SUELDOS GRUPO C2	24.600.780,00	0,00	24.600.780,00	5.033.537,38 20,46 %	4.905.010,18 19,93 %	4.905.010,18 100,00 %	0,00	19.695.769,82
13 PER 920 12005 SUELDOS GRUPO E	3.319.694,00	0,00	3.319.694,00	660.970,20 19,91 %	644.205,32 19,40 %	644.205,32 100,00 %	0,00	2.675.488,68
13 PER 920 12006 TRIENIOS	8.520.228,00	0,00	8.520.228,00	1.853.794,73 21,75 %	1.818.875,87 21,34 %	1.818.875,87 100,00 %	0,00	6.701.352,13
13 PER 920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.921.788,00	0,00	28.921.788,00	6.021.181,18 20,81 %	5.881.647,33 20,33 %	5.881.647,33 100,00 %	0,00	23.040.140,67
13 PER 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	88.836.941,00	-1.600.000,00	87.236.941,00	17.951.404,90 20,57 %	17.507.253,75 20,06 %	17.507.253,75 100,00 %	0,00	69.729.687,25
13 PER 920 12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	22.762,00	0,00	22.762,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	22.762,00
13 PER 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS	837.784,00	0,00	837.784,00	134.962,89 16,10 %	133.117,85 15,88 %	133.117,85 100,00 %	0,00	704.666,15
13 PER 920 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	5.000,00
13 PER 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.589.116,00	0,00	1.589.116,00	246.339,02 15,50 %	242.959,90 15,28 %	242.959,90 100,00 %	0,00	1.346.156,10

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 PER 920 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.000,00	0,00	100.000,00	84.947,48 84,94 %	51.096,46 51,09 %	51.096,46 100,00 %	0,00	48.903,54
13 PER 920 13101 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CONVENIOS Y PROGRAMAS	884.182,00	0,00	884.182,00	504.375,87 57,04 %	492.962,84 55,75 %	492.962,84 100,00 %	0,00	391.219,16
13 PER 920 13102 INDEMNIZACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	3.191,71 10,63 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	30.000,00
13 PER 920 13200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL LABORA L	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.000,00
13 PER 920 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	300.000,00	0,00	300.000,00	279.720,30 93,24 %	274.804,26 91,60 %	274.804,26 100,00 %	0,00	25.195,74
13 PER 920 1430009CONVENIOS Y PROGRAMAS. VIVERO EMPRESAS.	0,00	16.765,58	16.765,58	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	16.765,58
13 PER 920 1430112RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA INFORMAC ION AL CONSUMIDOR (CONV. GOB. ARAGON)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	45.000,00
13 PER 920 1430210RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA OFICINA INFORMACION AL CONSUMIDOR(CONV.GOB.ARA	0,00	4.472,17	4.472,17	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	4.472,17
13 PER 920 1430411RETRIBUCIONES PERSONAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (SUBV. INST. NACIONAL CONSUMO)	0,00	7.824,75	7.824,75	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	7.824,75
13 PER 920 15000 PRODUCTIVIDAD	510.818,00	0,00	510.818,00	107.364,24 21,01 %	105.355,68 20,62 %	105.355,68 100,00 %	0,00	405.462,32
13 PER 920 15100 GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	500.000,00	1,47 0,00 %	1,47 0,00 %	1,47 100,00 %	0,00	499.998,53
13 PER 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.638.980,00	0,00	54.638.980,00	12.994.046,50 23,78 %	12.700.120,45 23,24 %	12.700.120,45 100,00 %	0,00	41.938.859,55
13 PER 920 16009 MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS	20.648,00	0,00	20.648,00	1.999,89 9,68 %	1.999,89 9,68 %	1.333,26 66,66 %	666,63	18.648,11
13 PER 221 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	10.000,00

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 PER 221 16205 SEGUROS	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	390.000,00
13 PER 221 16209 OTROS GASTOS SOCIALES	473.500,00	0,00	473.500,00	41.664,80 8,79 %	41.400,47 8,74 %	41.400,47 100,00 %	0,00	432.099,53
TOTAL CAPITULO 1	238.502.970,00	-1.525.937,50	236.977.032,50	50.960.110,49 21,50 %	49.763.147,45 20,99 %	49.762.480,82 99,99 %	666,63	187.213.885,05
13 PER 920 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO, PROCESOS SELECCION Y FICHAS CONTROL	24.721,00	0,00	24.721,00	2.677,73 10,83 %	2.677,73 10,83 %	0,00 0,00 %	2.677,73	22.043,27
13 PER 920 22706 APLICACION INFORMATICA GESTION DE PERSONAL	274.187,00	0,00	274.187,00	59.290,00 21,62 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	274.187,00
13 PER 920 23030 DIETAS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	30.500,00
TOTAL CAPITULO 2	329.408,00	0,00	329.408,00	61.967,73 18,81 %	2.677,73 0,81 %	0,00 0,00 %	2.677,73	326.730,27
13 PER 221 83000 ANTICIPOS A TRABAJADORES	500.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	1.552.605,82 73,93 %	1.552.605,82 73,93 %	1.552.605,82 100,00 %	0,00	547.394,18
TOTAL CAPITULO 8	500.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	1.552.605,82 73,93 %	1.552.605,82 73,93 %	1.552.605,82 100,00 %	0,00	547.394,18
TOTAL CLAVE ORGANICA PER	239.332.378,00	74.062,50	239.406.440,50	52.574.684,04 21,96 %	51.318.431,00 21,43 %	51.315.086,64 99,99 %	3.344,36	188.088.009,50
13 RUR 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. DISTRITO RURAL	12.591,00	0,00	12.591,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	12.591,00
13 RUR 342 21200 CONSERVACION EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	154.514,00	0,00	154.514,00	53.413,73 34,56 %	14.826,74 9,59 %	2.000,00 13,48 %	12.826,74	139.687,26
13 RUR 924 21300 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DISTRITO RURAL	50.717,00	0,00	50.717,00	8.458,19 16,67 %	8.458,19 16,67 %	0,00 0,00 %	8.458,19	42.258,81
13 RUR 922 22601 GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDES DE BARRIO Y CONSEJO TERRITORIAL	133.253,00	0,00	133.253,00	36.348,90 27,27 %	36.348,90 27,27 %	36.348,90 100,00 %	0,00	96.904,10

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 RUR 924 22601 GASTOS Y ACTIVIDADES ALCALDIAS DE BARRIO	156.694,00	0,00	156.694,00	13.596,49 8,67 %	13.596,49 8,67 %	7.100,00 52,21 %	6.496,49	143.097,51
13 RUR 925 22602 INFORMACION Y DIFUSION BARRIOS RURALES	27.898,00	0,00	27.898,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	27.898,00
13 RUR 924 22609 ACTIVIDADES BARRIOS RURALES	184.825,00	0,00	184.825,00	20.372,81 11,02 %	20.372,81 11,02 %	0,00 0,00 %	20.372,81	164.452,19
13 RUR 920 22699 ACTUACIONES URGENTES DISTRITO RURAL	50.717,00	0,00	50.717,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	50.717,00
13 RUR 924 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DISTRITO RURAL	85.585,00	0,00	85.585,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	85.585,00
TOTAL CAPITULO 2	856.794,00	0,00	856.794,00	132.190,12 15,42 %	93.603,13 10,92 %	45.448,90 48,55 %	48.154,23	763.190,87
13 RUR 155 6090008PLAN OBRAS RURALES (D.P.Z.). ANTES:12RUR 156 6090008	0,00	1.605.530,50	1.605.530,50	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.605.530,50
13 RUR 155 6090112PLAN DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS (PIMED 2012) (DPZ)	0,00	38.233,14	38.233,14	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	38.233,14
TOTAL CAPITULO 6	0,00	1.643.763,64	1.643.763,64	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	1.643.763,64
TOTAL CLAVE ORGANICA RUR	856.794,00	1.643.763,64	2.500.557,64	132.190,12 5,28 %	93.603,13 3,74 %	45.448,90 48,55 %	48.154,23	2.406.954,51
13 SIS 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. SANTA ISABEL	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	2.189,00
13 SIS 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO SANTA ISAB EL	26.872,00	0,00	26.872,00	1.699,09 6,32 %	1.699,09 6,32 %	0,00 0,00 %	1.699,09	25.172,91
TOTAL CAPITULO 2	29.061,00	0,00	29.061,00	1.699,09 5,84 %	1.699,09 5,84 %	0,00 0,00 %	1.699,09	27.361,91
TOTAL CLAVE ORGANICA SIS	29.061,00	0,00	29.061,00	1.699,09 5,84 %	1.699,09 5,84 %	0,00 0,00 %	1.699,09	27.361,91

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 SJO 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. SAN JOSE	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
13 SJO 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO SAN JOSE	26.872,00	0,00	26.872,00	600,00	600,00	600,00	0,00	26.272,00
				2,23 %	2,23 %	100,00 %		
TOTAL CAPITULO 2	32.201,00	0,00	32.201,00	600,00	600,00	600,00	0,00	31.601,00
				1,86 %	1,86 %	100,00 %		
TOTAL CLAVE ORGANICA SJO	32.201,00	0,00	32.201,00	600,00	600,00	600,00	0,00	31.601,00
				1,86 %	1,86 %	100,00 %		
13 SPS 920 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	1.119,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				1,11 %	0,00 %	0,00 %		
TOTAL CAPITULO 1	100.000,00	0,00	100.000,00	1.119,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				1,11 %	0,00 %	0,00 %		
13 SPS 313 22106 ADQUISICION REACTIVOS Y MATERIAL LABORATORIO ANALISIS	84.913,00	0,00	84.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.913,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
13 SPS 313 22199 GASTOS GENERALES SANITARIOS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
13 SPS 313 22699 PREVENCION Y SALUD LABORAL	72.916,00	0,00	72.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.916,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
TOTAL CAPITULO 2	174.329,00	0,00	174.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.329,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
TOTAL CLAVE ORGANICA SPS	274.329,00	0,00	274.329,00	1.119,02	0,00	0,00	0,00	274.329,00
				0,40 %	0,00 %	0,00 %		
13 TOR 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. TORRERO	6.052,00	0,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
13 TOR 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO TORRERO	26.872,00	0,00	26.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		
TOTAL CAPITULO 2	32.924,00	0,00	32.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.924,00
				0,00 %	0,00 %	0,00 %		

MARZO DE 2013

AREA : PARTICIPACION CIUDADANA Y REG

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 CLAVE ORGANICA TOR	32.924,00	0,00	32.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.924,00
13 UNI 321 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. UNIVER SIDAD	12.103,00	0,00	12.103,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	12.103,00
13 UNI 924 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO UNIVERSIDA D	26.872,00	0,00	26.872,00	1.679,40 6,24 %	1.679,40 6,24 %	0,00 %	1.679,40	25.192,60
TOTAL CAPITULO 2	38.975,00	0,00	38.975,00	1.679,40 4,30 %	1.679,40 4,30 %	0,00 %	1.679,40	37.295,60
TOTAL CLAVE ORGANICA UNI	38.975,00	0,00	38.975,00	1.679,40 4,30 %	1.679,40 4,30 %	0,00 %	1.679,40	37.295,60
TOTAL AREA 06	244.936.930,00	1.805.438,14	246.742.368,14	53.001.404,42 21,48 %	51.705.445,37 20,95 %	51.362.135,54 99,33 %	343.309,83	195.036.922,77



MARZO DE 2013

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 ESP ACIOS 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 MUJE R	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 ACTIVI DADES 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 L A 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: ACTUACIONE S 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 D E 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
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>33.371.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.371.810,00</b>	<b>3.731.919,14 11,18 %</b>	<b>3.731.919,14 11,18 %</b>	<b>54.851,60 1,46 %</b>	<b>3.677.067,54</b>	<b>29.639.890,86</b>



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

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