

AYUNTAMIENTO DE
SANTOMERA (MURCIA)

CUENTAS ANUALES EJERCICIO
2012

BALANCE	4
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL	8
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	12
MEMORIA	14
1. Organización	15
1.1. Estructura organizativa	15
1.2. Número medio de empleados	15
1.3. Organismos y entidades dependientes o participadas	16
1.4. Principales fuentes de financiación de la entidad	16
2. Gestión indirecta de servicios públicos	18
3. Bases de presentación de las cuentas	19
a) Principios contables	19
b) Comparación de la información	19
c) Cambios en criterios de contabilización.....	19
4. Normas de valoración	19
a) Inmovilizado inmaterial	19
b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo.	20
c) Inversiones financieras.....	21
d) Existencias	21
e) Provisiones para riesgos y gastos	21
f) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo.....	21
g) Provisiones para insolvencias	22
5. Inversiones destinadas al uso general	23
6. Inmovilizaciones inmateriales	24
7. Inmovilizaciones materiales	25
8. Inversiones gestionadas	26
9. Patrimonio público del suelo	27
10. Inversiones financieras	28
11. Existencias	29
12. Tesorería	30
13. Fondos propios	31
14. Información sobre el endeudamiento	32
14.1. Pasivos financieros a largo y corto plazo.....	32

14.2.	Avales concedidos	35
15.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	37
15.1.	Gestión de los recursos administrados.....	37
15.2.	Devoluciones de ingresos	39
15.3.	Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos	41
15.4.	Cuentas corrientes con otros entes públicos	43
16.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería	45
16.1.	Deudores.....	45
16.2.	Acreedores.....	47
16.3.	Partidas pendientes de aplicación. Cobros.....	49
16.4.	Partidas pendientes de aplicación. Pagos.....	51
17.	Ingresos y gastos	53
17.1.	Subvenciones recibidas pendientes de justificación	53
17.2.	Transferencias y subvenciones concedidas	53
18.	Información sobre valores recibidos en depósito.....	54
19.	Cuadro de financiación	56
20.	Información presupuestaria	59
20.1.	Ejercicio corriente	59
a)	Presupuesto de gastos	59
a.1.)	Modificaciones de crédito	59
a.2.)	Remanentes de crédito	61
a.3.)	Ejecución de proyectos de gasto	66
a.4.)	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto Ejecución de proyectos de gasto	71
b)	Presupuesto de ingresos.....	76
b.1.)	Proceso de gestión.....	76
b.2.)	Devoluciones de ingresos.....	80
b.3.)	Compromisos de ingreso.....	82
20.2.	Ejercicios cerrados.....	84
a)	Obligaciones de presupuestos cerrados	84
b)	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	87
c)	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	92
20.3.	Ejercicios posteriores.....	92
a)	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	92
b)	Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	94
20.4.	Gastos con financiación afectada.....	96
20.5.	Remanente de Tesorería	189
21.	Indicadores.....	191
21.1.	Indicadores económico-financieros	191
21.2.	Indicadores de gestión	191
22.	Acontecimientos posteriores al cierre	192

BALANCE

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2012

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
PASIVO		
A) FONDOS PROPIOS	32.490.179,01	35.125.736,74
I. Patrimonio	19.988.870,46	19.988.870,46
Patrimonio	19.988.870,46	19.988.870,46
100 PATRIMONIO	19.988.870,46	19.988.870,46
III. Resultados de ejercicios anteriores	15.136.866,28	16.046.367,70
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.136.866,28	16.046.367,70
IV. Resultados del ejercicio	-2.635.557,73	-909.501,42
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.635.557,73	-909.501,42
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	10.205.088,18	5.311.482,53
II. Otras deudas a largo plazo	10.205.088,18	5.311.482,53
Deudas con entidades de crédito	4.692.719,49	5.308.910,24
170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	4.692.719,49	5.308.910,24
Otras deudas	5.512.368,69	2.572,29
171 DEUDAS A LARGO PLAZO	5.512.368,69	0,00
173 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO	0,00	2.572,29
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	15.544.891,18	11.280.228,12
II. Otras deudas a corto plazo	786.043,86	3.864.453,11
Deudas con entidades de crédito	398.804,76	3.433.899,28
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	398.804,76	401.876,13
522 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	3.032.023,15
Otras deudas	65.004,91	78.407,16
521 DEUDAS A CORTO PLAZO	62.418,48	72.015,72
523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	2.586,43	6.391,44
Fianzas y depósitos recibidos en corto plazo	322.234,19	352.146,67
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	322.234,19	333.932,78
561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	18.213,89
III. Acreedores	2.417.637,35	7.415.775,01
Acreedores presupuestarios	2.023.940,30	5.140.003,11
400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	2.005.179,34	3.252.861,80
401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	18.760,96	1.852.239,43
408 ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	34.901,88
Acreedores no presupuestarios	338.379,67	2.236.326,57
410 ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO	690,60	6.171,78
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	302.298,65	2.195.571,25
414 ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	36.339,25	36.339,25
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-948,83	-1.755,71
Administraciones Públicas	54.932,27	37.074,16

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2012

		Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR VARIOS CONCEPTOS	40.149,27	37.074,16
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	14.783,00	0,00
Otros acreedores		385,11	2.371,17
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	385,11	2.371,17
IV. Ajustes por periodificación		12.341.209,97	0,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	12.341.209,97	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		58.240.158,37	51.717.447,39

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2012

		Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
ACTIVO			
A) INMOVILIZADO		42.756.171,20	41.569.611,24
I. Inversiones destinadas al uso general		17.929.456,91	17.853.112,35
Terrenos y bienes naturales		182.096,41	182.096,41
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	182.096,41	182.096,41
Infraestructuras y bienes destinados al uso general		17.747.360,50	17.671.015,94
201	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.747.360,50	17.671.015,94
II. Inmovilizaciones inmateriales		42.917,68	42.917,68
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		28.417,68	28.417,68
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	28.417,68	28.417,68
Otro inmovilizado inmaterial		14.500,00	14.500,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	14.500,00	14.500,00
III. Inmovilizaciones materiales		24.618.526,61	23.508.341,26
Terrenos		2.003.775,79	2.003.775,79
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.003.775,79	2.003.775,79
Construcciones		24.651.161,20	22.697.714,11
221	CONSTRUCCIONES	24.651.161,20	22.697.714,11
Instalaciones técnicas		1.179.087,23	1.157.906,23
222	INSTALACIONES TECNICAS	1.179.087,23	1.157.906,23
Otro inmovilizado		2.682.080,88	2.679.356,17
223	MAQUINARIA	110.898,34	110.898,34
224	UTILLAGE	61.620,30	61.620,30
226	MOBILIARIO	1.257.132,61	1.256.076,10
227	EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION	718.044,01	716.375,81
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	534.385,62	534.385,62
Amortizaciones		-5.897.578,49	-5.030.411,04
282	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-5.897.578,49	-5.030.411,04
IV. Inversiones gestionadas		165.270,00	165.270,00
23	INMOVILIZADO MATERIAL	165.270,00	165.270,00
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo		0,00	-30,05

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2012

		Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
444	APORT. TRABAJADORES A PLAN PENSIONES	0,00	-30,05
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		7.422.955,65	225,92
27	GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.422.955,65	225,92
C) ACTIVO CIRCULANTE		8.061.031,52	10.147.610,23
II. Deudores		7.648.217,58	9.920.658,81
Deudores presupuestarios		8.984.582,41	10.799.544,04
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	2.656.043,30	3.186.467,38
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTOS CERRADOS	6.328.539,11	7.613.076,66
Deudores no presupuestarios		11.655,66	10.107,86
440	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO	11.655,66	10.107,86
Otros deudores		235.848,40	138.027,43
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	235.848,40	138.027,43
Provisiones		-1.583.868,89	-1.027.020,52
490	PROVISIONES POR INSOLVENCIAS	-1.583.868,89	-1.027.020,52
III. Inversiones financieras temporales		305,00	305,00
Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		305,00	305,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	305,00	305,00
IV. Tesorería		412.508,94	226.646,42
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	412.507,04	188.009,05
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	1,90	38.637,37
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	58.240.158,37	51.717.447,39

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2012

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
HABER		
B) INGRESOS	14.824.291,43	12.214.086,09
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	74.285,82	154.748,29
Prestaciones de servicios	74.285,82	154.748,29
Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	74.285,82	154.748,29
741 PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	74.285,82	154.748,29
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00
3. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	7.985.631,83	7.866.782,45
Ingresos tributarios	7.985.631,83	7.416.782,45
Impuestos propios	5.011.996,08	4.713.130,51
724 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	3.408.790,77	3.144.804,69
725 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	843.413,31	847.492,54
726 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DEL TERRENO DE NATURALEZA URBANA	322.603,11	330.363,23
727 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	282.991,94	276.927,77
733 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	154.196,95	113.542,28
Tasas	2.973.635,75	2.703.651,94
740 TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O REALITZACION DE ACTIVIDADES	2.688.365,23	2.256.958,95
742 TASAS PARA LA UTILIZ. PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO	285.270,52	446.692,99
Ingresos urbanísticos	0,00	450.000,00
746 INGRESOS PARA APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	450.000,00
4. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	4.604.233,57	442.628,00
Reintegros	0,00	83,03
773 REINTEGROS	0,00	83,03
Otros ingresos de gestión	4.500.724,65	355.771,07
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.500.724,65	355.771,07
777 OTROS INGRESOS	4.500.724,65	355.771,07
Otros intereses e ingresos asimilados	103.508,92	86.773,90
Otros intereses	103.508,92	86.773,90
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	103.508,92	86.773,90
5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.159.731,58	3.749.927,35
Transferencias corrientes	1.836.604,53	2.490.736,97
750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.836.604,53	2.490.736,97
Subvenciones corrientes	323.127,05	1.259.190,38
751 SUBVENCIONES CORRIENTES	323.127,05	1.259.190,38
6. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	408,63	0,00
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	408,63	0,00
779 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	408,63	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2012

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
DESAHORRO	0,00	909.501,42

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2012

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
DEBE		
A) GASTOS	12.541.594,84	13.123.587,51
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00
2. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11.768.902,97	12.256.016,09
Gastos de personal	4.597.751,44	5.310.355,46
Sueldos, salarios y asimilados	3.505.124,20	4.045.220,89
640 SUELDOS I SALARIOS	3.505.124,20	4.045.220,89
Cargas sociales	1.092.627,24	1.265.134,57
642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.061.051,61	1.187.929,20
644 OTROS GASTOS SOCIALES	31.575,63	77.205,37
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	867.167,45	1.071.897,52
68 DOTACIONES POR AMORTIZACIONES	867.167,45	1.071.897,52
Variación de provisiones de tráfico	556.848,37	294.216,96
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables.	556.848,37	294.216,96
694 DOTACION A LA PROVISION POR INSOLVENCIAS	1.583.868,87	1.027.020,52
794 PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADA	-1.027.020,50	-732.803,56
Otros gastos de gestión	5.240.781,30	5.241.503,31
Servicios exteriores	5.240.542,76	5.240.373,26
62 SERVICIOS EXTERIORES	5.240.542,76	5.240.373,26
Tributos	238,54	1.130,05
63 TRIBUTOS	238,54	1.130,05
Gastos financieros y asimilables	506.354,41	338.042,84
Por deudas	506.354,41	338.042,84
663 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	398.838,88	256.376,59
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	107.515,53	81.666,25
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	355.767,61	506.432,64
Transferencias y subvenciones corrientes	355.767,61	506.432,64
650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.776,32	131.776,33
651 SUBVENCIONES CORRIENTES	223.991,29	374.656,31
5. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	416.924,26	361.138,78
Gastos extraordinarios	0,00	2.000,00
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	2.000,00
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	416.924,26	359.138,78
679 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	416.924,26	359.138,78

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2012

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
AHORRO	2.282.696,59	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas					
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.321.713,89	-321.209,50	5.000.504,39	4.602.143,39	4.597.751,44	4.596.900,29	851,15	402.752,95		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.707.754,82	2.133.908,74	6.841.663,56	6.706.718,52	6.687.573,34	5.209.723,12	1.477.850,22	154.090,22		
3	GASTOS FINANCIEROS.	270.040,51	236.850,00	506.890,51	506.872,02	506.872,02	501.274,42	5.597,60	18,49		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	488.774,24	-76.981,24	411.793,00	398.337,96	398.337,96	397.069,06	1.268,90	13.455,04		
6	INVERSIONES REALES.	117.449,26	5.039.098,37	5.156.547,63	2.690.415,21	2.463.241,34	1.943.629,87	519.611,47	2.693.306,29		
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS.	462.068,35	-50.000,00	412.068,35	403.215,17	403.215,17	403.215,17	0,00	8.853,18		
TOTAL		11.397.801,07	6.961.666,37	18.359.467,44	15.307.702,27	15.056.991,27	13.051.811,93	2.005.179,34	3.302.476,17		

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias							Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos			
1	Impuestos directos.	4.646.149,00	0,00	4.646.149,00	5.168.715,16	115.034,72	195.881,31	4.857.799,13	3.162.171,13	1.695.628,00	211.650,13
2	Impuestos indirectos.	400.000,00	0,00	400.000,00	169.949,60	23.722,47	0,00	146.227,13	122.077,75	24.149,38	-253.772,87
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.068.755,44	499.738,99	4.568.494,43	8.842.794,23	1.191.007,18	652,80	7.651.134,25	6.914.978,63	736.155,62	3.082.639,82
4	Transferencia corrientes.	3.597.735,36	100.136,20	3.697.871,56	2.928.962,57	167.438,64	0,00	2.761.523,93	2.561.413,63	200.110,30	-936.347,63
5	Ingresos patrimoniales.	65.000,00	0,00	65.000,00	887,03	0,00	0,00	887,03	887,03	0,00	-64.112,97
7	Transferencias de capital.	174.661,89	0,00	174.661,89	24.888,89	14.875,95	0,00	10.012,94	10.012,94	0,00	-164.648,95
8	Activos financieros.	30.000,00	5.147.343,75	5.177.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.177.343,75
9	Pasivos financieros.	0,00	1.214.447,43	1.214.447,43	4.648.121,01	0,00	0,00	4.648.121,01	4.648.121,01	0,00	3.433.673,58

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias						Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión	
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados				Derechos reconocidos netos
	TOTAL	12.982.301,69	6.961.666,37	19.943.968,06	21.784.318,49	1.512.078,96	196.534,11	20.075.705,42	17.419.662,12	2.656.043,30	131.737,36

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2012

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.417.571,47	12.190.534,76		3.227.036,71
b. Otras operaciones no financieras	10.012,94	2.463.241,34		-2.453.228,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.427.584,41	14.653.776,10		773.808,31
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	4.648.121,01	403.215,17		4.244.905,84
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	20.075.705,42	15.056.991,27		5.018.714,15
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos gral.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.487.407,47	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			68.025,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				7.438.096,13

1. Organización

El municipio de SANTOMERA es la entidad básica de organización territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.

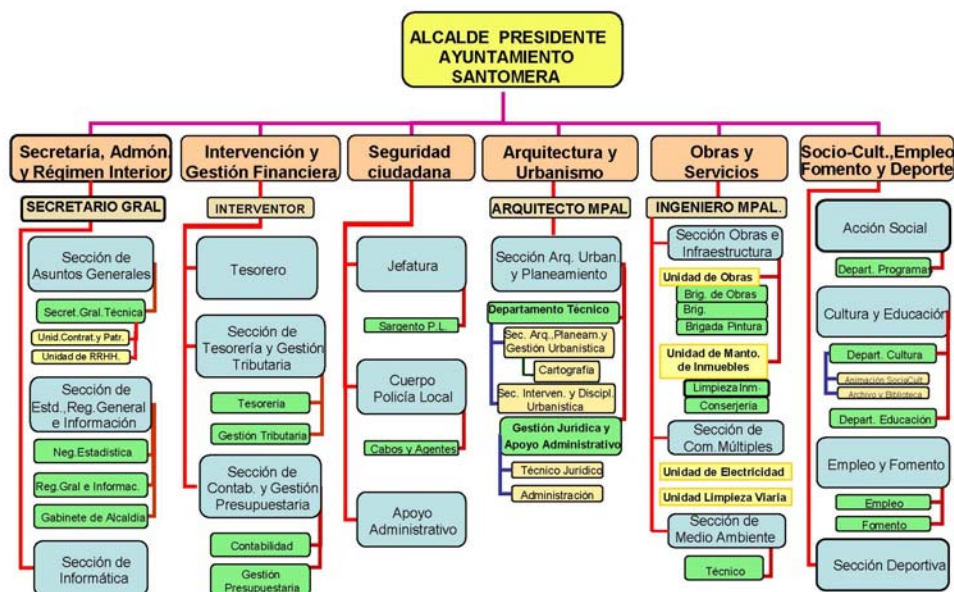
El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar los servicios públicos, cuya titularidad asume.

Son elementos del municipio el territorio (44 Km²) y la población (15878 habitantes de derecho, según el censo de 01 de enero de 2012).

El municipio de SANTOMERA está situado en la comarca Oriental.

1.1. Estructura organizativa

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es:



1.2. Número medio de empleados

El número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral es:

Concepto	Número medio
Altos cargos	17
Personal eventual gabinetes	
Personal funcionario	67
Personal laboral	62
Total	146

1.3. Organismos y entidades dependientes o participadas

Los organismos dependientes de la entidad así como la actividad que realizan son:

Entidad	Personalidad jurídica	Actividad
----------------	------------------------------	------------------

No existen organismos dependientes de la entidad.

Las entidades públicas en las que participa AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA, así como la actividad que realizan son:

Entidad	Actividad
Mancomunidad de la Comarca Oriental	Servicios Sociales
Consorcio de Extinción de Incendios	Protección Civil

Las fundaciones en las que AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA forma parte de su Patronato son:

Entidad	Actividad
----------------	------------------

No existen fundaciones en las que el AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA forme parte de su Patronato.

1.4. Principales fuentes de financiación de la entidad

La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos.

Concepto	%
-----------------	----------

Impuestos directos	35,79
Impuestos indirectos	3,08
Tasas y otros ingresos	31,34
Transferencias corrientes	27,71
Ingresos patrimoniales	0,5
Enajenación de inversiones	0
Transferencias de capital	1,35
Activos financieros	0,23
Pasivos financieros	0

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta presentan el siguiente detalle:

Objeto	Fecha concesión	Plazo	Subvenciones comprometidas	Bienes dominio público afectos	Aportaciones no dinerarias	Anticipos o préstamos al gestor	Bienes objeto de reversión
Gestión de los servicios generales de la recogida, transporte vertido de residuos sólidos urbanos y servicio de limpieza viaria en el término municipal de Santomera	01/03/2010	25		Ecoparque			
Concesión servicio público abastecimiento domiciliario de agua potable y saneamiento del Excmo. Ayto. de Santomera	01/12/2012	25					

3. Bases de presentación de las cuentas

a) Principios contables

En la elaboración de las cuentas anuales han sido aplicados los principios de contabilidad pública generalmente aceptados, con ninguna excepción.

b) Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2.012 se muestra comparativa con la del ejercicio anterior.

c) Cambios en criterios de contabilización

No existen cambios en este ejercicio en los criterios de contabilización.

4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2012, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

a) Inmovilizado inmaterial

Los importes que figuran en este epígrafe del Balance de Situación se han registrado al coste de adquisición que han representado para la entidad, amortizándose en función del periodo de duración de las mismas o en función de su vida útil.

Derechos en régimen de arrendamiento financiero

Cuando de los términos del expediente administrativo de contratación o de las condiciones del contrato de arrendamiento financiero se deduce la voluntad de ejercer la opción de compra, los derechos derivados de dichos contratos han sido contabilizados como activos inmatrimoniales por el valor al contado del bien, reflejándose la deuda total por los cuotas más el importe de la opción de compra en el pasivo del Balance. La diferencia entre ambos importes, constituida por los gastos financieros, ha sido registrada separadamente, como gastos a distribuir en varios ejercicios. Así, las obligaciones de pago por cuotas de arrendamiento se han imputado al capítulo de Inversiones del Presupuesto de Gastos en vigor, por su principal, y al capítulo de Gastos Financieros de dicho presupuesto, por los intereses.

En caso contrario las obligaciones de pago por cuotas de arrendamiento financiero se han aplicado en su integridad al capítulo de Gastos Corrientes del Presupuesto de Gastos.

b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trate y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de precio de adquisición o coste de producción, teniéndose en cuenta, en su caso, las correcciones valorativas necesarias.

Así, en los supuestos de adquisición onerosa, la valoración del inmovilizado ha sido la de precio de adquisición mas todos aquellos gastos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Si el elemento patrimonial registrado proviene de una adquisición lucrativa, este ha sido valorado por el valor venal del mismo en el momento de su adquisición. Se entiende por valor venal de un bien el precio que estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien, considerando, además la situación del sujeto y suponiendo la continuidad de la explotación del bien. El valor venal de un bien ha sido determinado mediante tasación de peritos especializados, valores medios de mercados organizados, listas de precios de proveedores habituales u otros procedimientos generalmente aceptados.

Amortizaciones

La dotación anual que se realiza, expresa la distribución del precio de adquisición o coste de producción durante la vida útil estimada del inmovilizado habiendo resultado los siguientes porcentajes de amortización anual.

<u>Porcentaje de amortización anual</u>	<u>Coef.</u>
Construcciones	2,5
Instalaciones técnicas	2,5
Maquinaria	16,67
Mobiliario	16,67
Equipos para procesos de información	16,67
Elementos de transporte	16,67

No estarán sujetos a amortización los siguientes bienes:

- Los integrantes del dominio público natural.
- Los terrenos y bienes naturales, tanto los de uso público como los comunales, salvo que tuvieran una vida útil limitada para la Entidad.
- Las inversiones destinadas al uso general.
- Los integrados en el Patrimonio Histórico Español, en tanto no se utilicen por la Entidad para la prestación de bienes y servicios o para fines administrativos.

Costes de ampliación, modernización y mejoras

En función de su importancia relativa, los costes de ampliación, modernización y mejora han sido incorporados al inmovilizado correspondiente en los casos que han supuesto un aumento de capacidad de producción, una mejora sustancial en su productividad o un alargamiento de la vida útil estimada del activo. En todo caso, el importe capitalizado tiene como límite máximo el valor de mercado de los respectivos elementos del inmovilizado material.

c) Inversiones financieras

Las operaciones registradas en este epígrafe figuran valoradas a precio de adquisición, incluidos los gastos inherentes a las mismas y, en su caso, el coste de los derechos de suscripción.

Se dotan las oportunas provisiones por depreciación de los valores mobiliarios cuando se producen las siguientes circunstancias:

- Para los títulos cotizados en bolsa de renta fija o variable, cuando el valor de mercado es inferior al de adquisición, salvo lo indicado en el apartado siguiente. Se entiende por valor de mercado el más bajo entre el valor medio de cotización del último trimestre o el del último día del ejercicio.
- Para los títulos no cotizados, se provisiona el exceso de coste de adquisición sobre el valor teórico contable de las participaciones, corregido por el importe de las plusvalías tácitas adquiridas que todavía subsisten al cierre del ejercicio.

d) Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al coste de adquisición o al coste de producción.

El precio de adquisición comprende todos los gastos hasta que los bienes se hallen en el almacén.

El coste de producción se determina añadiendo, al precio de adquisición de las materias primas, los costes directamente imputables a los bienes. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate.

e) Provisiones para riesgos y gastos

Tienen por objeto cubrir gastos, pérdidas o posibles deudas, originadas en el ejercicio o en anteriores, que están claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que en la fecha de cierre del ejercicio son probables o ciertas pero indeterminadas en cuanto a su cuantía o a la fecha en que se producirán.

Las dotaciones a esta cuenta se realizan de acuerdo con las mejores estimaciones del devengo anual o al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determinará la indemnización o pago.

f) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo

Las deudas se contabilizan por su valor nominal, clasificándose en deudas a corto o a largo plazo en función de si vencen antes del plazo de un año contado a partir de la fecha del balance de situación o vencen en el plazo posterior. Los intereses que puedan devengar dichas deudas se contabilizan en el ejercicio en que se incurren.

g) Provisiones para insolvencias

La determinación de la cuantía de los derechos de difícil o imposible recaudación se efectúa, mediante una fijación de unos porcentajes en función de la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

5. Inversiones destinadas al uso general

Los movimientos de los epígrafes de 'Inversiones destinadas al uso general' y del 'Patrimonio entregado al uso general' han sido durante el ejercicio los siguientes:

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL a 31/12/2012							
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	182.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	182.096,41
201	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.671.015,94	76.344,56	0,00	0,00	0,00	17.747.360,50
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		17.853.112,35	76.344,56	0,00	0,00	0,00	17.929.456,91

6. Inmovilizaciones inmateriales

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

INMOVILIZACIONES IMMATERIALES a 31/12/2012							
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	28.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417,68
TOTAL INMOVILIZACIONES IMMATERIALES		42.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.917,68
INMOVILIZADO INMATERIAL NETO		42.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.917,68

7. Inmovilizaciones materiales

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

INMOVILIZACIONES MATERIALES a 31/12/2012							
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.003.775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.775,79
221	CONSTRUCCIONES	22.697.714,11	1.953.447,09	0,00	0,00	0,00	24.651.161,20
222	INSTALACIONES TECNICAS	1.157.906,23	21.181,00	0,00	0,00	0,00	1.179.087,23
223	MAQUINARIA	110.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110.898,34
224	UTILLAGE	61.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.620,30
226	MOBILIARIO	1.256.076,10	1.056,51	0,00	0,00	0,00	1.257.132,61
227	EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION	716.375,81	1.668,20	0,00	0,00	0,00	718.044,01
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	534.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	534.385,62
TOTAL INMOVILIZACIONES MATERIALES		28.538.752,30	1.977.352,80	0,00	0,00	0,00	30.516.105,10
AMORTIZACION ACUMULADA		-5.030.411,04	-867.167,45	0,00	0,00	0,00	-5.897.578,49
INMOVILIZADO MATERIAL NETO		23.508.341,26	1.110.185,35	0,00	0,00	0,00	24.618.526,61

8. Inversiones gestionadas

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

INVERSIONES GESTIONADAS a 31/12/2012							
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
230	SOLARES SIN EDIFICAR	165.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.270,00
TOTAL INVERSIONES GESTIONADAS		165.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.270,00

9. Patrimonio público del suelo

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

Listado sin datos

10. Inversiones financieras

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

Listado sin datos

Los préstamos singulares concedidos durante el ejercicio y que presentan un importe significativo con respecto al total, han sido:

Préstamo Importe Anualidades Fecha concesión Tipo de interés Tipo amortización Finalidad Deudor

Total 0

11. Existencias

Los importes que figuran en este epígrafe, presentan la siguiente distribución.

Listado sin datos

12. Tesorería

El resumen de los movimientos realizados en el ejercicio es:

TESORERÍA a 31/12/2012					
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	188.009,05	25.156.203,43	24.931.705,44	412.507,04
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE REC	38.637,37	5.038.017,56	5.076.653,03	1,90
574	CAJA RESTRINGIDA	0,00	7.800,38	7.800,38	0,00
575	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAG	0,00	4.648.121,01	4.648.121,01	0,00
579	FORMALIZACION	0,00	1.848.616,52	1.848.616,52	0,00
TOTAL TESORERÍA		226.646,42	36.698.758,90	36.512.896,38	412.508,94

13. Fondos propios

Los movimientos producidos en las cuentas que componen este epígrafe, presentan el siguiente resumen:

FONDOS PROPIOS a 31/12/2012							
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta	Salidas, bajas o reducciones	Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta	Saldo final
100	PATRIMONIO	19.988.870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988.870,46
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.136.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136.866,28
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.696,59
TOTAL FONDOS PROPIOS		35.125.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.408.433,33

14. Información sobre el endeudamiento

14.1. Pasivos financieros a largo y corto plazo

A continuación se presenta el estado de la deuda de esta entidad diferenciando entre Capitales pendientes, intereses implícitos e intereses explícitos. Así mismo, se muestra esta información separando deuda en moneda nacional de las deudas en moneda distinta del euro.

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2012

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2012		Total
				Largo plazo	Corto plazo	
Deudas con entidades de crédito						
2006000011 CAM- INVERSIONES 2001- (261114536) 01-13	81.945,11	0,00	40.567,83	41,47	41.335,81	41.377,28
2006000014 CAM- N° 2611224-52- CONV. AYTO MURCIA- PAV. O. AZARBE- 03-1	50.993,27	0,00	15.313,01	20.045,88	15.634,38	35.680,26
2006000017 CAJA MURCIA-REM. INST. DEPORTIVAS - 04-14 (224000€)	74.666,66	0,00	24.888,89	24.888,88	24.888,89	49.777,77
2006000018 CAM-INVERS. 2004 - N° 2611415-30- 04-16	115.960,93	0,00	22.676,62	70.149,97	23.134,34	93.284,31
2006000019 CAM - N° 2611417-16 - ENERG. SOLAR 05-12	649,45	0,00	649,45	0,00	0,00	0,00
2008000004 BBVA- REFINANCIACION DEUDAS	985.814,71	0,00	71.435,85	857.230,18	57.148,68	914.378,86
2008000006 CAJAMURCIA. REFINANC.DEUDA. N° 7011126. 08-23	930.816,60	0,00	69.127,70	790.611,48	71.077,42	861.688,90
2008000007 BSCH, REFINANC. DEUDA. 1.131.478,62 EU. N° 17044.08-28	1.081.063,09	0,00	49.981,86	979.718,19	51.363,04	1.031.081,23
2009000001 BBVA.N° 46043578- 1.100.000E. 09-29 INV.09	1.084.722,22	0,00	61.111,12	962.499,98	61.111,12	1.023.611,10
2009000002 CAJAMADRID. 1.100.000 E. 09-29. INV. 09	1.088.107,38	0,00	47.462,84	987.574,93	53.069,61	1.040.644,54
TOTAL Deudas con entidades de crédito	5.494.739,42	0,00	403.215,17	4.692.760,96	398.763,29	5.091.524,25
Deudas con entes públicos						
2012000001 FFPP PLAN PAGO A PROV. 4468121.01 EUROS (BANKIA)	0,00	4.648.121,01	0,00	4.648.121,01	0,00	4.648.121,01
TOTAL Deudas con entes públicos	0,00	4.648.121,01	0,00	4.648.121,01	0,00	4.648.121,01
Otras deudas						
2010000001 DEVOLUCION TRIBUTOS ESTADO 2008	288.062,67	0,00	48.010,48	213.379,67	26.672,52	240.052,19
2011000001 DEVOLUCION TRIBUTOS ESTADO 2009	0,00	792.246,93	105.632,96	610.323,49	76.290,48	686.613,97
TOTAL Otras deudas	288.062,67	792.246,93	153.643,44	823.703,16	102.963,00	926.666,16
TOTAL CAPITALES	5.782.802,09	5.440.367,94	556.858,61	10.164.585,13	501.726,29	10.666.311,42

ESTADO DE LA DEUDA

INTERESES EXPLÍCITOS a 31/12/2012

Endeudamiento	Devengados y no vencidos inicial		Devengados en el ejercicio	Vencidos en el ejercicio	Rectificaciones y trasposos	Devengados y no vencidos a 31/12/2012		
	Largo plazo	Corto plazo				Largo plazo	Corto plazo	
Deudas con entidades de crédito								
2006000011	CAM- INVERIONES 2001- (261114536) 01-13	0,00	0,00	1.272,35	1.272,35	0,00	0,00	0,00
2006000014	CAM- N° 2611224-52- CONV. AYTO MURCIA- PAV. O. AZARBE- 03-1	0,00	0,00	965,57	965,57	0,00	0,00	0,00
2006000017	CAJA MURCIA-REM. INST. DEPORTIVAS - 04-14 (224000€)	0,00	0,00	2.371,41	2.371,41	0,00	0,00	0,00
2006000018	CAM-INVERS. 2004 - N° 2611415-30- 04-16	0,00	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00	0,00	0,00
2006000019	CAM - N° 2611417-16 - ENERG. SOLAR 05-12	0,00	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00
2008000004	BBVA- REFINANCIACION DEUDAS	0,00	0,00	24.184,69	24.184,69	0,00	0,00	0,00
2008000006	CAJAMURCIA. REFINANC.DEUDA. N° 7011126. 08-23	0,00	0,00	30.777,13	30.777,13	0,00	0,00	0,00
2008000007	BSCH, REFINANC. DEUDA. 1.131.478,62 EU. N° 17044.08-28	0,00	0,00	30.914,46	30.914,46	0,00	0,00	0,00
2009000001	BBVA.N° 46043578- 1.100.000E. 09-29 INV.09	0,00	0,00	28.536,84	28.536,84	0,00	0,00	0,00
2009000002	CAJAMADRID. 1.100.000 E. 09-29. INV. 09	0,00	0,00	30.805,89	30.805,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00	151.068,39	151.068,39	0,00	0,00	0,00
Deudas con entes públicos								
2012000001	FFPP PLAN PAGO A PROV. 4468121.01 EUROS (BANKIA)	0,00	0,00	70.546,60	70.546,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL Deudas con entes públicos		0,00	0,00	70.546,60	70.546,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL INTERESES EXPLÍCITOS		0,00	0,00	221.614,99	221.614,99	0,00	0,00	0,00

14.2. Avaluos concedidos

Las características de los avales en vigor a 1 de enero y de los concedidos durante el ejercicio, son:

Listado sin datos

15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

El estado y la evolución durante el ejercicio de los recursos gestionados por cuenta de otros entes públicos presenta el siguiente resumen:

15.1. Gestión de los recursos administrados

Listado sin datos

15.2. Devoluciones de ingresos

Listado sin datos

15.3. Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos

Listado sin datos

15.4. Cuentas corrientes con otros entes públicos

Listado sin datos

16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

El resumen por conceptos de las operaciones no presupuestarias realizadas durante el ejercicio es:

16.1. Deudores

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

DEUDORES a 31/12/2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31/12/2012
440	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO	10.107,86	0,00	10.687,28	20.795,14	9.139,48	11.655,66
472	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTAT	0,00	0,00	7.160,22	7.160,22	7.160,22	0,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
	TOTAL	10.412,86	0,00	17.847,50	28.260,36	16.299,70	11.960,66

16.2. Acreedores

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ACREEDORES a 31/12/2012

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2012
410	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO	6.171,78	0,00	7.160,22	13.332,00	12.641,40	690,60
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	2.195.571,25	0,00	-1.893.272,60	302.298,65	0,00	302.298,65
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	36.339,25	0,00	83.889,14	120.228,39	83.889,14	36.339,25
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-1.755,71	0,00	14.497,32	12.741,61	13.690,44	-948,83
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR VARIOS CONCEPTOS	37.074,16	0,00	597.125,59	634.199,75	594.050,48	40.149,27
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00	0,00	1.226.012,01	1.226.012,01	1.211.229,01	14.783,00
477	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO	0,00	0,00	10.687,28	10.687,28	10.687,28	0,00
52	DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS	3.512.306,44	0,00	3.711.561,76	7.223.868,20	6.719.555,48	504.312,72
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	351.882,22	0,00	29.322,12	381.204,34	58.970,15	322.234,19
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	264,45	0,00	0,00	264,45	264,45	0,00
	TOTAL	6.137.853,84	0,00	3.786.982,84	9.924.836,68	8.704.977,83	1.219.858,85

16.3. Partidas pendientes de aplicación. Cobros

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS a 31/12/2012

Cuenta	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31/12/2012
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	2.371,17	0,00	6.882.325,63	6.884.696,80	6.884.311,69	385,11
	TOTAL	2.371,17	0,00	6.882.325,63	6.884.696,80	6.884.311,69	385,11

16.4. Partidas pendientes de aplicación. Pagos

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS a 31/12/2012

Cuenta	Descripción	Pagos pdtes. aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pdtes. aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pdtes. de aplicación a 31/12/2012
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	138.027,43	0,00	1.608.446,62	1.746.474,05	1.510.625,65	235.848,40
	TOTAL	138.027,43	0,00	1.608.446,62	1.746.474,05	1.510.625,65	235.848,40

17. Ingresos y gastos

17.1. Subvenciones recibidas pendientes de justificación

Las subvenciones recibidas durante el ejercicio que se encuentran pendientes de justificación a 31 de diciembre son:

Subvención	Ente otorgante	Destino	Importe otorgado	Importe justificado	Importe pendiente de justificar
	C. Autónoma	Curso Sef	44640	0	44640
	C. Autónoma	Plan Seg. Ciudadana	325000		325000
	C. Autónoma	Agente Des.Local	25959		25959
Total			395599	0	395599

17.2. Transferencias y subvenciones concedidas

Las subvenciones y transferencias más significativas concedidas por la entidad durante el ejercicio han sido:

Subvención	Partida	Destinatario	Finalidad	Importe otorgado	Importe justificado	Importe pendiente de justificar
	1 231.489.00	Teodora Pérez Muñoz	ayuda emeg.social	300	300	0
	2 231.489.00	Isabel Espinosa Exposito	ayuda emeg.social	300	300	0
	3 324.481.00	Rebeca Ochoa Martinez	Beca Erasmus	450	450	0
	4 324.481.00	Jesus Clemente Hdez	Beca Erasmus	437	437	0
	5 324.481.00	Ana Tovar Fernandez	Beca Erasmus	450	450	0
	6 324.481.00	Monica Cano Campillo	Beca Erasmus	450	450	0
	7 324.481.00	Mª Mercedes Rubio Muñoz	Beca Erasmus	450	450	0
	8 920.489.00	Club Futbol Santomera	Actividades	4000	0	4000
	9 920.489.00	Asoc. Voluntarios Prot. Civil	Actividades	9965	0	9965
	10 920.489.00	Club Voleibol Atletico Santomera	Actividades	1000	0	1000
	11 920.489.00	Parroquia Nª Sª Rosario	Actividades	2000	0	2000
	12 920.489.00	Fuentsanta Beltran Galiano	Act.Corresp.Juvenil	150	150	0
	13 920.489.00	Noelia Fenoll Perez	Act.Corresp.Juvenil	150	150	0
	14 920.489.00	Mª José Rubio Martinez	Act.Corresp.Juvenil	150	150	0
Total				20252	3287	16965

18. Información sobre valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito durante este ejercicio, presenta el siguiente detalle:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2012

Concepto	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en el ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Dep. pdt. de devol. a 31/12/2012
Avales recibidos	2.920.471,41	0,00	283.689,22	3.204.160,63	452.123,89	2.752.036,74
TOTAL	2.920.471,41	0,00	283.689,22	3.204.160,63	452.123,89	2.752.036,74

19. Cuadro de financiación

Los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, así como su aplicación o empleo y el efecto que han producido tales operaciones sobre el capital circulante, se presenta a continuación.

CUADRO DE FINANCIACIÓN a 31/12/2012		
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	12.701.447,89	12.784.493,55
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	5.240.542,76	5.240.373,26
d) Tributos	238,54	1.130,05
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	4.597.751,44	5.310.355,46
f) Transferencias y subvenciones	355.767,61	506.432,64
g) Gastos financieros	506.354,41	338.042,84
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	416.924,26	361.138,78
i) Dotación provisiones de activos circulantes	1.583.868,87	1.027.020,52
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	2.053.697,36	2.477.441,57
a) Invers. destinadas al uso general	76.344,56	738.229,23
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	1.977.352,80	1.656.577,34
d) Invers. gestionadas	0,00	82.635,00
e) Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	426.243,61	459.390,80
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	426.243,61	459.390,80
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	15.181.388,86	15.721.325,92
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES	5.951.841,57	0,00

CUADRO DE FINANCIACIÓN a 31/12/2012

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	15.851.311,93	12.946.889,65
a) Ventas y prestaciones de servicios	74.285,82	154.748,29
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	7.985.631,83	7.416.782,45
d) Ingresos urbanísticos	0,00	450.000,00
e) Transferencias y subvenciones	2.159.731,58	3.749.927,35
f) Ingresos financieros	103.508,92	86.773,90
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	4.501.133,28	355.854,10
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	1.027.020,50	732.803,56
2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
4. Deudas a largo plazo	5.281.918,50	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	5.281.918,50	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	60.508,48
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	0,00	60.508,48
d) Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00
e) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
TOTAL ORÍGENES	21.133.230,43	13.007.398,13
EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES	0,00	2.713.927,79

CUADRO DE FINANCIACIÓN

	Ejercicio 2012		Ejercicio 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	99.368,77	2.371.810,00	40.459,69	546.651,29
a) Presupuestarios	0,00	1.814.961,63	0,00	252.434,33
b) No presupuestarios	99.368,77	0,00	40.459,69	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	556.848,37	0,00	294.216,96
3. Acreedores	4.996.151,60	0,00	0,00	1.530.843,82
a) Presupuestarios	3.116.062,81	0,00	0,00	672.250,79
b) No presupuestarios	1.880.088,79	0,00	0,00	858.593,03
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	3.037.906,20	0,00	0,00	282.809,23
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	3.037.906,20	0,00	0,00	282.809,23
6. Otras cuentas no bancarias	1.986,06	0,00	0,00	899,89
7. Tesorería	185.862,52	0,00	0,00	398.809,78
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	185.862,52	0,00	0,00	398.809,78
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.321.275,15	2.371.810,00	40.459,69	2.760.014,01
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	5.949.465,15		-2.719.554,32	

20. Información presupuestaria

A continuación se presenta la información presupuestaria correspondiente a este ejercicio.

20.1. Ejercicio corriente

a) Presupuesto de gastos

a.1.) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Resumen General por Capítulos: Capítulo

Econ.	Descripción	Transferencias de crédito						Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
		Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito				
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.982,75	214.591,89	37.181,36	0,00	0,00	-321.209,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	982,80	767.461,42	0,00	1.576.912,75	-952.890,27	187.716,05	553.725,99	0,00	0,00	2.133.908,74
3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	204.850,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	236.850,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	42.093,00	0,00	35.000,00	-154.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.981,24
6	INVERSIONES REALES.	247.983,86	155.926,35	0,00	5.633,77	-92.449,26	4.713.035,81	8.967,84	0,00	0,00	5.039.098,37
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL	248.966,66	965.480,77	0,00	1.822.396,52	-1.822.396,52	5.147.343,75	599.875,19	0,00	0,00	6.961.666,37

a.2.) Remanentes de crédito

Los remanentes de crédito del presupuesto son:

REMANENTE DE CRÉDITO								
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2012	0	011	31000	01 Intereses	0,00	0,00	66.527,99	0,00
2012	0	011	35300	01 Operaciones de intercambio financiero.	0,00	0,00	-34.724,53	0,00
2012	0	011	35800	01 Intereses por operaciones de arrendamiento finan	0,00	0,00	-743,53	0,00
2012	0	011	35900	01 Otros gastos financieros.	0,00	0,00	-31.059,93	0,00
2012	0	011	91300	01 Amortización de préstamos a largo plazo de entes	0,00	0,00	8.853,18	0,00
2012	0	132	12001	01 Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	-14.128,81	0,00
2012	0	132	12003	01 Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	-267.630,83	0,00
2012	0	132	12006	01 Trienios.	0,00	0,00	-24.261,19	0,00
2012	0	132	12007	01 Personal Funcionario: Retribuciones básicas.	0,00	0,00	390.957,90	0,00
2012	0	132	12100	01 Complemento de destino.	0,00	0,00	-119.906,67	0,00
2012	0	132	12101	01 Complemento específico.	0,00	0,00	-354.116,01	0,00
2012	0	132	12104	01 Personal Funcionario: Retribuciones complementar	0,00	0,00	525.332,16	0,00
2012	0	132	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	2.026,78	0,00
2012	0	132	15000	01 Productividad.	0,00	0,00	20,94	0,00
2012	0	132	15100	01 Gratificaciones.	0,00	0,00	-107.776,42	0,00
2012	0	132	21300	01 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	-2.514,11	0,00
2012	0	132	21400	01 Elementos de transporte.	0,00	0,00	-2.802,87	0,00
2012	0	132	22104	01 Vestuario.	0,00	0,00	5.320,00	0,00
2012	0	133	22710	01 Trabajos realizados por otras empresas y profes	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2012	0	133	22799	01 Otros trabajos realizados: serv. grua	0,00	0,00	-12.336,90	0,00
2012	0	134	21400	01 Elementos de transporte.	0,00	0,00	-738,11	0,00
2012	0	134	22103	01 Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	-411,67	0,00
2012	0	134	22610	01 Actividades Protección Civil	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2012	0	135	46700	01 A Consorcios.	0,00	0,00	3.223,68	0,00
2012	0	151	12000	01 Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	-16.665,69	0,00
2012	0	151	12001	01 Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	-14.200,31	0,00
2012	0	151	12003	01 Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	-52.462,52	0,00
2012	0	151	12004	01 Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	-69.027,77	0,00
2012	0	151	12005	01 Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	-46.611,90	0,00
2012	0	151	12006	01 Trienios.	0,00	0,00	-31.110,23	0,00
2012	0	151	12007	01 Personal Funcionario: Retribuciones básicas.	0,00	0,00	299.100,12	0,00
2012	0	151	12100	01 Complemento de destino.	0,00	0,00	-93.395,24	0,00
2012	0	151	12101	01 Complemento específico.	0,00	0,00	-137.502,89	0,00
2012	0	151	12104	01 Personal Funcionario: Retribuciones complementar	0,00	0,00	271.243,08	0,00
2012	0	151	13000	01 Retribuciones básicas.	0,00	0,00	-83.507,95	0,00

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2012	0	151	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	73.857,66	0,00
2012	0	151	15000	01 Productividad.	0,00	0,00	18.756,02	0,00
2012	0	151	15100	01 Gratificaciones.	0,00	0,00	2.175,69	0,00
2012	0	151	21000	01 Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	18.729,94	0,00
2012	0	151	21200	01 Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	20.689,75	0,00
2012	0	151	21300	01 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	-28.496,49	0,00
2012	0	151	21400	01 Elementos de transporte.	0,00	0,00	-7.238,70	0,00
2012	0	151	22102	01 Gas.	0,00	0,00	-1.517,76	0,00
2012	0	151	22103	01 Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	-1.187,49	0,00
2012	0	151	22104	01 Vestuario.	0,00	0,00	12.052,30	0,00
2012	0	151	60903	01 Otras inversiones: Jardin Sector K2	0,00	0,00	151.353,26	0,00
2012	0	151	60907	01 Inv. nueva: en inf. y b. dest. al uso gral: Plaz	0,00	0,00	23.973,06	0,00
2012	0	151	60914	01 Inv. nueva:Eliminación barreras c/ Severo Ochoa	0,00	0,00	115.931,84	0,00
2012	0	151	61000	01 Inversiones rep. Proyecto Acond. Jardin	0,00	0,00	3.750,01	0,00
2012	0	155	60905	01 Pav. Aceras y Calzada Paseo la Mota	0,00	0,00	2.185,96	0,00
2012	0	161	20900	01 Cánones.	0,00	0,00	1.433,39	0,00
2012	0	161	21300	01 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	2.593,69	0,00
2012	0	161	22101	01 Agua.	0,00	0,00	-3.935,92	0,00
2012	0	162	22700	01 Limpieza y aseo.	0,00	0,00	-349.979,92	0,00
2012	0	162	22709	01 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2012	0	163	22700	01 Limpieza y aseo.	0,00	0,00	-109.762,36	0,00
2012	0	163	22710	01 Trabajos realizados por otras empresas y profes	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2012	0	163	22711	01 Limpieza viaria	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2012	0	163	22799	01 Otros trabajos realizados por otras empresas y p	0,00	0,00	-19.499,84	0,00
2012	0	221	12700	01 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. F	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2012	0	221	13700	01 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.P.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2012	0	221	16008	01 Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	0,00	-6.905,22	0,00
2012	0	221	16200	01 Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2012	0	221	16204	01 Acción social.	0,00	0,00	10.882,35	0,00
2012	0	221	16205	01 Seguros del personal	4.391,95	0,00	-1.849,93	0,00
2012	0	221	83000	01 Préstamos al personal	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2012	0	231	48000	01 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	8.470,00	0,00
2012	0	234	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	55.739,27	0,00
2012	0	234	13101	01 Laboral temporal.Personal Cavi	0,00	0,00	-46.425,07	0,00
2012	0	234	15000	01 Productividad.	0,00	0,00	2.137,38	0,00
2012	0	234	22102	01 Gas.	0,00	0,00	-361,74	0,00
2012	0	234	22610	01 Actividades Tercera Edad	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2012	0	234	22611	01 Talleres y Actividades de la Mujer	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2012	0	234	22612	01 Desarrollo Programa Integración social Inmigrant	0,00	0,00	9.425,65	0,00

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2012	0	234	22699	01 Gastos Tercera Edad y Mujer	0,00	0,00	-3.532,62	0,00
2012	0	234	22700	01 Limpieza y aseo.	0,00	0,00	9.983,38	0,00
2012	0	234	22707	01 Trabajos realizados por otras empresas:prestació	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2012	0	234	22799	01 Otros trabajos realizados por otras empresas y p	138,00	0,00	-42.606,20	0,00
2012	0	234	63210	01 Edificios y otras construcciones.Rehabilitacion	0,00	0,00	490.390,29	0,00
2012	0	241	13101	01 OPEAS	0,00	0,00	879,94	0,00
2012	0	241	22606	01 Cursos Plan FIP	0,00	0,00	50.736,80	0,00
2012	0	320	12005	01 Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	-23.772,15	0,00
2012	0	320	12006	01 Trienios.	0,00	0,00	-3.461,79	0,00
2012	0	320	12007	01 Personal Funcionario: Retribuciones básicas.	0,00	0,00	31.308,24	0,00
2012	0	320	12100	01 Complemento de destino.	0,00	0,00	-10.171,08	0,00
2012	0	320	12101	01 Complemento específico.	0,00	0,00	-15.016,32	0,00
2012	0	320	12104	01 Personal Funcionario: Retribuciones complementar	0,00	0,00	25.873,92	0,00
2012	0	320	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	5.693,24	0,00
2012	0	320	15000	01 Productividad.	0,00	0,00	-2.472,00	0,00
2012	0	320	15100	01 Gratificaciones.	0,00	0,00	2.117,84	0,00
2012	0	324	22102	01 Gas.	0,00	0,00	12.057,15	0,00
2012	0	324	22105	01 Productos alimenticios.	0,00	0,00	2.109,92	0,00
2012	0	324	22606	01 Subv. Absentismo Escolar	0,00	0,00	-84,00	0,00
2012	0	324	22700	01 Limpieza y aseo.	4.979,73	0,00	-4.077,92	0,00
2012	0	324	48100	01 Premios, becas y pensiones de estudio e investig	0,00	0,00	262,50	0,00
2012	0	324	62200	01 Inv. Nueva: Instituto Secundaria	227.173,87	0,00	1.391.715,74	0,00
2012	0	324	63200	01 Edificios y otras construcciones.Colegios	0,00	0,00	33.777,67	0,00
2012	0	334	12001	01 Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	-13.159,69	0,00
2012	0	334	12004	01 Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	-8.727,50	0,00
2012	0	334	12006	01 Trienios.	0,00	0,00	-2.661,70	0,00
2012	0	334	12007	01 Personal Funcionario: Retribuciones básicas.	0,00	0,00	28.934,48	0,00
2012	0	334	12100	01 Complemento de destino.	0,00	0,00	-9.486,10	0,00
2012	0	334	12101	01 Complemento específico.	0,00	0,00	-13.580,27	0,00
2012	0	334	12104	01 Personal Funcionario: Retribuciones complementar	0,00	0,00	24.574,92	0,00
2012	0	334	13000	01 Retribuciones básicas.	0,00	0,00	2.171,53	0,00
2012	0	334	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	12.753,55	0,00
2012	0	334	15100	01 Gratificaciones.	0,00	0,00	3.595,46	0,00
2012	0	334	22300	01 Transportes.	0,00	0,00	-162,00	0,00
2012	0	334	22609	01 Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	-2.437,19	0,00
2012	0	334	22620	01 Actividades Culturales	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2012	0	334	22700	01 Limpieza y aseo.	0,00	0,00	737,84	0,00
2012	0	337	13000	01 Retribuciones básicas.	0,00	0,00	2.200,70	0,00
2012	0	337	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	-22.082,88	0,00
2012	0	337	22621	01 Revista la Calle	0,00	0,00	90.000,00	0,00

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2012	0	337	22622	01 Juventud	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2012	0	337	22699	01 Revista la calle	0,00	0,00	-94.496,16	0,00
2012	0	337	22699	02 Juventud	0,00	0,00	-458,78	0,00
2012	0	338	22623	01 Festejos Populares	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2012	0	338	22699	01 Fiestas populares y festejos	0,00	0,00	-399.993,33	0,00
2012	0	341	22199	01 Otros suministros.	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2012	0	341	22609	01 Actividades deportivas.	0,00	0,00	-48.888,51	0,00
2012	0	341	22624	01 Actividades Deportivas	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2012	0	342	13000	01 Retribuciones básicas.	0,00	0,00	-18.508,68	0,00
2012	0	342	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	83.701,95	0,00
2012	0	342	15000	01 Productividad.	0,00	0,00	2.095,00	0,00
2012	0	342	15100	01 Gratificaciones.	0,00	0,00	2.999,60	0,00
2012	0	342	21300	01 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	-822,80	0,00
2012	0	342	22102	01 Gas.	0,00	0,00	1.564,17	0,00
2012	0	342	22109	01 Productos mantenimiento piscina	0,00	0,00	2.321,50	0,00
2012	0	342	22700	01 Limpieza y aseo.	0,00	0,00	5.385,14	0,00
2012	0	342	22707	01 Trabajos realizados por otras empresas:prestació	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2012	0	342	22709	01 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	0,00	0,00	455,00	0,00
2012	0	342	22799	01 Otros trabajos realizados por otras empresas y p	0,00	0,00	-38.900,16	0,00
2012	0	342	62207	01 Edificios y otras construcciones.Pabellón Deport	0,00	0,00	133.647,90	0,00
2012	0	342	63206	01 Edificios y otras construcciones.Rehabilitacion	0,00	0,00	2.698,30	0,00
2012	0	431	12001	01 Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	-26.231,73	0,00
2012	0	431	12006	01 Trienios.	0,00	0,00	-2.602,88	0,00
2012	0	431	12007	01 Personal Funcionario: Retribuciones básicas.	0,00	0,00	34.977,12	0,00
2012	0	431	12100	01 Complemento de destino.	0,00	0,00	-10.385,74	0,00
2012	0	431	12101	01 Complemento específico.	0,00	0,00	-14.180,97	0,00
2012	0	431	12104	01 Personal Funcionario: Retribuciones complementar	0,00	0,00	26.275,68	0,00
2012	0	431	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	25.881,56	0,00
2012	0	431	22626	01 Comercio	0,00	0,00	2.427,90	0,00
2012	0	432	22627	01 Turismo	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2012	0	441	22727	01 Rayo Bus	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2012	0	441	22728	01 Servicio de Transporte	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2012	0	441	22799	01 Servicio Transporte - refuerzos	0,00	0,00	-49.691,88	0,00
2012	0	441	48942	01 Bono Bus	0,00	0,00	1.489,65	0,00
2012	0	454	60003	01 Inversiones en terrenos.Calles y caminos	0,00	0,00	11.098,92	0,00
2012	0	912	10000	01 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	0,00	0,00	17.641,67	0,00
2012	0	912	22601	01 Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	-818,30	0,00
2012	0	912	23100	01 Km. de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	500,00	0,00
2012	0	912	23300	01 Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	750,00	0,00

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2012	0	920	12000	01 Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	-18.165,30	0,00
2012	0	920	12001	01 Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	-67.043,97	0,00
2012	0	920	12003	01 Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	-41.280,50	0,00
2012	0	920	12006	01 Trienios.	0,00	0,00	-17.502,18	0,00
2012	0	920	12007	01 Personal Funcionario: Retribuciones básicas.	0,00	0,00	171.618,24	0,00
2012	0	920	12100	01 Complemento de destino.	0,00	0,00	-62.478,48	0,00
2012	0	920	12101	01 Complemento específico.	0,00	0,00	-102.343,44	0,00
2012	0	920	12104	01 Personal Funcionario: Retribuciones complementar	0,00	0,00	189.754,56	0,00
2012	0	920	13000	01 Retribuciones básicas.	0,00	0,00	-23.092,48	0,00
2012	0	920	13100	01 Laboral temporal.	0,00	0,00	30.126,18	0,00
2012	0	920	15000	01 Productividad.	0,00	0,00	3.977,17	0,00
2012	0	920	15100	01 Gratificaciones.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2012	0	920	16000	01 Seguridad Social.	0,00	0,00	-62.002,67	0,00
2012	0	920	20200	01 Arrendamientos de edificios y otras construccion	0,00	0,00	5.600,04	0,00
2012	0	920	20300	01 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y ut	0,00	0,00	26.955,13	0,00
2012	0	920	20400	01 Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	-3.750,67	0,00
2012	0	920	20500	01 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	-11.277,77	0,00
2012	0	920	21200	01 Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	-23.721,80	0,00
2012	0	920	21300	01 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	-162,35	0,00
2012	0	920	21500	01 Mobiliario.	0,00	0,00	596,94	0,00
2012	0	920	21600	01 Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	-7.046,33	0,00
2012	0	920	22000	01 Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	5.530,36	0,00
2012	0	920	22001	01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	7.245,70	0,00
2012	0	920	22002	01 Material informático no inventariable.	0,00	0,00	11.067,26	0,00
2012	0	920	22100	01 Energía eléctrica.	11.607,45	0,00	-11.136,44	0,00
2012	0	920	22106	01 Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2012	0	920	22110	01 Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	9.121,83	0,00
2012	0	920	22200	01 Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,00	8.773,38	0,00
2012	0	920	22201	01 Postales.	0,00	0,00	2.810,12	0,00
2012	0	920	22203	01 Informáticas.	0,00	0,00	-17.747,23	0,00
2012	0	920	22205	01 Comunicaciones.Telegráficas, telex y telefax	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2012	0	920	22300	01 Transportes.	0,00	0,00	9.504,71	0,00
2012	0	920	22400	01 Primas de seguros.	0,00	0,00	17.759,93	0,00
2012	0	920	22500	01 Tributos estatales.	0,00	0,00	2.911,30	0,00
2012	0	920	22501	01 Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	-199,65	0,00
2012	0	920	22602	01 Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	23.296,33	0,00
2012	0	920	22603	01 Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	-12.282,66	0,00
2012	0	920	22604	01 JURIDICOS	2.420,00	0,00	-56.445,32	0,00
2012	0	920	22628	01 Juzgado de Paz	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2012	0	920	22699	01 Otros gastos diversos.Fed.Municipios	0,00	0,00	-1.964,71	0,00

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2012	0	920	22699	02 Gastos Juzgado de Paz	0,00	0,00	-1.497,47	0,00
2012	0	920	22700	01 Limpieza y aseo.	0,00	0,00	-9.933,48	0,00
2012	0	920	22706	01 Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	-17.837,56	0,00
2012	0	920	22707	01 Trabajos realizados por otras empresas:prestació	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2012	0	920	23020	01 Del personal no directivo.	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2012	0	920	23100	01 De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2012	0	920	23120	01 Del personal no directivo.	0,00	0,00	-10,20	0,00
2012	0	920	23300	01 Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	4.124,77	0,00
2012	0	920	35200	01 Intereses de demora.	0,00	0,00	18,49	0,00
2012	0	920	48900	01 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	192,00	0,00
2012	0	920	62500	01 Mobiliario.	0,00	0,00	3.943,49	0,00
2012	0	920	62600	01 Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	8.331,80	0,00
2012	0	920	63220	01 Edificios y otras construcciones: Rehabilitacion	0,00	0,00	93.334,18	0,00
2012	0	935	12000	01 Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	-18.167,22	0,00
2012	0	935	12001	01 Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	-13.988,30	0,00
2012	0	935	12003	01 Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	-20.603,59	0,00
2012	0	935	12006	01 Trienios.	0,00	0,00	-8.373,72	0,00
2012	0	935	12007	01 Personal Funcionario: Retribuciones básicas.	0,00	0,00	73.376,24	0,00
2012	0	935	12100	01 Complemento de destino.	0,00	0,00	-29.206,08	0,00
2012	0	935	12101	01 Complemento específico.	0,00	0,00	-62.766,84	0,00
2012	0	935	12104	01 Personal Funcionario: Retribuciones complementar	0,00	0,00	95.134,20	0,00
2012	0	935	15000	01 Productividad.	0,00	0,00	4.080,00	0,00
2012	0	935	15100	01 Gratificaciones.	0,00	0,00	3.889,56	0,00
2012	0	935	22708	01 Servicios de recaudación a favor de la entidad.	0,00	0,00	41,09	0,00
2012	0	943	46600	01 Transf. cte..Mancomunidad Servicios Sociales	0,00	0,00	-182,79	0,00
TOTAL					250.711,00	0,00	3.051.765,17	0,00

a.3.) Ejecución de proyectos de gasto

Los proyectos de gasto incluidos en el anexo de inversiones o que están financiados con recursos afectados y que han sido iniciados en el ejercicio o ya estaban en curso a 1 de enero, son:

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Año de inicio	Proyecto	Subproyecto	Descripción	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			Gasto pendiente de realizar
							Inicial	En el ejercicio	Total	
2005	001	01	* ADECUACION TURISTICA EMBALSE	11	47.559,98	27.004,80	27.004,80	0,00	27.004,80	20.555,18
2007	003	01	* CONSTRUCCION PABELLON CUBIERTO	7	300.000,00	92.997,44	92.997,44	0,00	92.997,44	207.002,56
2007	021	01	* INV. NUEVA: CASA AYUNTAMIENTO	6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2008	002	01	* CONSTRUCCION ESPACIO JOVEN	5	249.044,75	249.044,75	249.044,75	0,00	249.044,75	0,00
2008	003	01	* CONST. CENTRO ATENCION A LA INFANCIA - ESCUELA INF	5	619.331,04	619.331,04	619.331,04	0,00	619.331,04	0,00
2008	006	01	* CONSTRUCCION CONSULTORIO MEDICO MATANZAS	5	294.326,84	294.326,84	294.326,84	0,00	294.326,84	0,00
2008	010	01	* REHABILITACION CASA CLAUDIO ROS	6	490.390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	490.390,29
2008	026	01	* AMPLIACION CENTRO 3ª EDAD SANTOMERA	5	605.102,03	605.102,03	605.102,03	0,00	605.102,03	0,00
2008	030	01	* SUBVENCION IMSERSO: PLAN ACCESIBILIDAD	5	176.685,98	176.685,98	176.685,98	0,00	176.685,98	0,00
2008	032	01	* PAV. ACERAS Y CALZADAS PASEO LA MOTA- PLAN DINAMIZ	6	318.172,51	315.986,55	315.986,55	0,00	315.986,55	2.185,96
2008	034	01	* ELIMINACION BARRERAS PLAZA LA SALUD	6	122.645,47	98.672,41	98.672,41	0,00	98.672,41	23.973,06
2008	035	01	* CONSTRUCCION PISTA HOCHEY	5	719.772,01	719.772,01	719.772,01	0,00	719.772,01	0,00
2008	058	01	* CAMBIO DESTINO INVERSIONES	6	96.783,15	96.783,15	0,00	96.783,15	96.783,15	0,00
2009	007	01	* EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4	43.578,00	43.578,00	43.578,00	0,00	43.578,00	0,00
2009	008	01	* ADECUACION SALA LECTURA	4	188.438,75	188.438,75	188.438,75	0,00	188.438,75	0,00
2009	011	01	* VESTUARIOS PABELLON CUBIERTO	4	224.178,55	224.178,55	224.178,55	0,00	224.178,55	0,00
2009	012	01	* SALA DE ESPERA Y CANTINA PISCINA	4	481.598,59	481.598,59	481.598,59	0,00	481.598,59	0,00
2009	028	01	* INSTALACIONES SEMAFORICAS	4	6.308,63	6.308,63	6.308,63	0,00	6.308,63	0,00
2009	033	01	* ELIMINACION BARRERAS CALLE SEVERO OCHOA T OTRAS	5	115.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.931,84
2009	063	01	* INTEGRACION DE INMIGRANTES	4	120.984,95	120.984,95	120.984,95	0,00	120.984,95	0,00
2009	066	01	* POS 2009	4	381.675,59	381.675,59	381.675,59	0,00	381.675,59	0,00
2009	075	01	* PROYECTO ACONDICIONAMIENTO JARDIN DE LA MOTA	5	25.000,00	21.249,99	21.249,99	0,00	21.249,99	3.750,01

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Año de inicio	Proyecto	Subproyecto	Descripción	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			Gasto pendiente de realizar
							Inicial	En el ejercicio	Total	
2009	076	01	* ADQUISICION TERRENO ORILLA DEL AZARBE	4	82.635,00	82.635,00	82.635,00	0,00	82.635,00	0,00
2009	078	01	* PROYECTO REHABILITACION PABELLON DEPORTES	5	56.223,66	45.345,12	25.922,15	19.422,97	45.345,12	10.878,54
2009	083	01	* JARDIN SECTOR K2	5	151.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151.353,26
2009	084	01	* CONVENIO OBRAS EN CENTROS ESCOLARES	5	463.034,00	429.336,90	429.087,06	249,84	429.336,90	33.697,10
2009	086	01	* PROYECTO VESTUARIOS Y GIMANSIO ZONA DEPORTIVA (II)	4	15.741,20	15.741,20	15.741,20	0,00	15.741,20	0,00
2010	001	01	* CENTRO DEPORTIVO EDUCATIVO DE SANTOMERA	3	613.845,00	613.845,00	613.845,00	0,00	613.845,00	0,00
2010	005	01	* TECNOLOGIAS PARA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS	3	139.999,98	139.999,98	139.999,98	0,00	139.999,98	0,00
2010	010	01	* INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA	4	4.591.503,78	3.201.321,87	951.214,88	2.022.933,12	2.974.148,00	1.617.355,78
2010	020	01	* PROYECTO Y DIRECCION CENTRO DEPORTIVO EDUCATIVO	3	42.683,04	42.683,04	42.683,04	0,00	42.683,04	0,00
2010	021	01	* PROG. EMANCIPACION PARA LA INSERCIÓN LABORAL JOVEN	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2010	026	01	* TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA MUJER	3	109.919,78	109.919,78	109.919,78	0,00	109.919,78	0,00
2010	029	01	* GAS COLEGIOS	3	60.652,12	60.652,12	60.652,12	0,00	60.652,12	0,00
2010	036	01	* OBRAS DE URBANIZACION UA 15 MATANZAS	4	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
2010	037	01	* REHABILITACION CUBIERTAS AYUNTAMIENTO	4	93.334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	93.334,18
2010	041	01	* MANTENIMIENTO DEPURADORA DEL SISCAR	4	16.275,08	16.275,08	12.206,31	4.068,77	16.275,08	0,00
2010	046	01	* POS 2010	3	113.817,09	113.817,09	113.817,09	0,00	113.817,09	0,00
2010	047	01	* FONDO COOPERACION LOCAL PARA INVERSIONES	3	44.020,19	44.020,19	44.020,19	0,00	44.020,19	0,00
2010	054	01	* INVERSIONES CON CAMBIO FINANCIACION I	3	21.949,62	21.949,62	21.949,62	0,00	21.949,62	0,00
2010	055	01	* INVERSIONES CON CAMBIO FINANCIACION II	3	3.069,75	3.069,75	3.069,75	0,00	3.069,75	0,00
2010	056	01	* SUBVENCION SONIDO E ILUMINACION	4	30.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.993,90
2010	057	01	* MOBILIARIO 2011	3	1.968,98	1.968,98	1.968,98	0,00	1.968,98	0,00
2011	002	01	* APOYO TRANSMISIONES Y COORDINACION EMERGENCIAS	2	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Año de inicio	Proyecto	Subproyecto	Descripción	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			Gasto pendiente de realizar
							Inicial	En el ejercicio	Total	
2011	003	01	* PLAN INFOMUR	2	7.564,00	7.564,00	7.564,00	0,00	7.564,00	0,00
2011	004	01	* CAVI	2	68.557,50	68.557,50	68.557,50	0,00	68.557,50	0,00
2011	005	01	* CONTRATACION DESEMPLEADOS: ANIMADORES	2	108.477,90	108.477,90	39.661,76	68.816,14	108.477,90	0,00
2011	006	01	* CONTRATACION DESEMPLEADOS: JARDINEROS	2	96.761,86	96.761,86	37.924,15	58.837,71	96.761,86	0,00
2011	007	01	* CONTRATACION DESEMPLEADOS: PROGRAMA IGUALATE	2	80.629,02	80.629,02	27.287,36	53.341,66	80.629,02	0,00
2011	008	01	* CURSO SEF: EMPLEADO OFICINA	3	65.323,37	65.323,37	0,00	65.323,37	65.323,37	0,00
2011	010	01	* ACCIONES OPEAS	2	19.964,87	19.964,87	10.455,18	9.509,69	19.964,87	0,00
2011	011	01	* SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL	2	31.439,10	31.439,10	3.539,21	27.899,89	31.439,10	0,00
2011	012	01	* PLAN SEGURIDAD CIUDADANA - PERSONAL	2	484.322,08	484.322,08	484.322,08	0,00	484.322,08	0,00
2011	013	01	* PLAN SEGURIDAD CIUDADANA MATERIAL	2	23.009,50	23.009,50	23.009,50	0,00	23.009,50	0,00
2011	016	01	* POS 2011 POS 2011	2	129.596,06	129.596,06	97.820,21	31.775,85	129.596,06	0,00
2011	017	01	* FONDO FINANCIACION LOCAL	2	329.998,87	329.998,87	329.998,87	0,00	329.998,87	0,00
2011	018	01	* PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO	2	9.168,00	9.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00
2011	019	01	* PROGRAMA INMIGRACION	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	020	01	* ASESORAMIENTO JUVENTUD EN EMPLEO Y VIVIENDA	2	34.641,68	34.641,68	34.641,68	0,00	34.641,68	0,00
2011	021	01	* PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2011	2	510.508,48	510.508,48	510.508,48	0,00	510.508,48	0,00
2012	001	01	* CONVENIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	275.816,21	275.816,21	0,00	275.816,21	275.816,21	0,00
2012	002	01	* INTERCAMBIOS JUVENILES	2	9.520,06	9.520,06	0,00	9.520,06	9.520,06	0,00
2012	003	01	* AVAL EJECUTADO PARA CEIP MADRE ESPERANZA	2	8.967,84	8.637,43	0,00	8.637,43	8.637,43	330,41
2012	004	01	* PRORROGA SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL	2	32.449,20	3.630,35	0,00	3.630,35	3.630,35	28.818,85
2012	005	01	* ASESORAMIENTO JUVENTUD EN MATERIA DE EMPLEO	2	17.807,11	17.807,11	0,00	17.807,11	17.807,11	0,00
2012	006	01	* CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO	2	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Año de inicio	Proyecto	Subproyecto	Descripción	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			Gasto pendiente de realizar
							Inicial	En el ejercicio	Total	
2012	007	01	* PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	27.260,30	27.260,30	0,00	27.260,30	27.260,30	0,00
2012	008	01	* ASESORAMIENTO JUVENTUD MATERIA VIVIENDA	2	10.782,65	10.782,65	0,00	10.782,65	10.782,65	0,00
2012	009	01	* CENTRO ATENCION VIOLENCIA GENERO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	010	01	* PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ABSENTISMO ESC.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					15.732.833,14	13.083.717,17	10.022.959,03	2.833.584,27	12.856.543,30	2.876.289,84

**a.4.) Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto
Ejecución de proyectos de gasto**

Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2012 son:

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2012

Nº Pendiente	Descripción				Reconocido	Pagado
2012000030	A CONTRASTE-REALIZACION+IMPRESION LA CALLE Nº 117				6.010,64	0,00
	2013 0 337 22699 01			6.010,64		
2012000031	A ISMAEL MATEO-SERV.FOTOGRAF/REDACC.LA CALLE Nº117				2.143,66	0,00
	2013 0 337 22699 01			2.143,66		
2012000032	A ARENEROS-LIMPIAD.IMBORNALES DEL 12 AL 18/09/2012				1.851,30	0,00
	2013 0 151 21000 01			1.851,30		
2012000033	A FRICLIMA-REP.PRESUP.12098/12 098-02 C.3ª EDAD				5.161,98	0,00
	2013 0 151 21200 01			5.161,98		
2012000034	A FRICLIMA-REPARACION UNIDAD EXTERIOR C.3ª EDAD				219,87	0,00
	2013 0 151 21200 01			219,87		
2012000035	A MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA-SUMI.AGUA NOV/2012				103.476,74	0,00
	2013 0 161 22101 01			103.476,74		
2012000036	A COMERCIAL GRUPO ANAYA-MAT.SUMIN.EI ARCO IRIS				4.436,75	0,00
	2013 0 334 22609 01			4.436,75		
2012000037	A ROSARIO GISBERT-RAMOS FALLECIDOS SEP-OCT/2012				1.089,00	0,00
	2013 0 912 22601 01			1.089,00		
2012000038	A MARIA DOLORES SOTO-RAMOS FALLECIDOS NOV/2012				943,80	0,00
	2013 0 912 22601 01			943,80		
2012000039	A DIARIO LA VERDAD-SUSCRIPCION 1º SEMESTRE/2013				245,67	0,00
	2013 0 920 22001 01			245,67		
2012000040	A EL LABERINTO-CONCIERTO GRUPO LINEA 36				590,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			590,00		
2012000041	A MORGA SISTEMAS-ALQ.CASSETAS ZONA GÜERTANA/2012				21.114,50	0,00
	2013 0 338 22699 01			21.114,50		

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2012

Nº Pendiente	Descripción				Reconocido	Pagado
2012000042	A MORGAS SISTEMAS-ALQ.CASSETAS MOROS&CRISTIANOS/2012				17.121,50	0,00
	2013 0 338 22699 01			17.121,50		
2012000043	A MORGAS SISTEMAS-ALQ.CASSETAS EVENT.DEPORTIVOS/2012				13.249,50	0,00
	2013 0 338 22699 01			13.249,50		
2012000044	A PIROTECNIA MURCIANA-TRACA+CASTILLO FIESTAS				3.630,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			3.630,00		
2012000045	A A.SAORIN-TASCAS+OTROS VI FERIA GASTRO.+VINO/2012				3.213,76	0,00
	2013 0 338 22699 01			3.213,76		
2012000046	A A.SAORIN-STAND VI FERIA GASTRONOMIA Y VINO/2012				16.983,56	0,00
	2013 0 338 22699 01			16.983,56		
2012000047	A FRUTAS Y VERDURAS GONZALEZ-PROD.SUM.FIESTA ROCIO				456,90	0,00
	2013 0 338 22699 01			456,90		
2012000048	A FRUTAS Y VERDURAS GONZALEZ-PROD.SUM.FIESTA ROCIO				282,21	0,00
	2013 0 338 22699 01			282,21		
2012000049	A ILUMINACIONES ELECFES-ILUMINACION FIESTAS 2012				3.999,99	0,00
	2013 0 338 22699 01			3.999,99		
2012000050	A ARACIL BUS-SERVICIOS FESTIVAL FOLCLORE 22/09/12				693,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			693,00		
2012000051	A MULTIUSOS MD-MATERIALES PARA ZONA HUERTANA 2012				19.747,20	0,00
	2013 0 338 22699 01			19.747,20		
2012000052	A MULTIUSOS MD-ASEOS QUIMICOS FIESTAS 2012				2.262,70	0,00
	2013 0 338 22699 01			2.262,70		
2012000053	A RTV SURESTE-ALQUILER EQUIPOS+CUÑAS FIESTAS 2012				18.634,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			18.634,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2012

Nº Pendiente	Descripción				Reconocido	Pagado
2012000054	A JM GRUPOS-ALQUIL.GRUP.ELECTROG.CARPAS FIESTAS/12				726,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			726,00		
2012000055	A DASSEGUR-SERVICIOS SEGURIDAD FIESTAS/2012				6.953,87	0,00
	2013 0 338 22699 01			6.953,87		
2012000056	A GRUPO EL ZORRO-CARROZA TIPO TRONO FIESTAS/2012				968,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			968,00		
2012000057	A NAIBOA-CHARANGAS DESFILE CARROZAS/2012				12.644,50	0,00
	2013 0 338 22699 01			12.644,50		
2012000058	A ESPECTACULOS LORCA-ACTUAC.CANTABAILA AUDITORIO				1.452,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			1.452,00		
2012000059	A NAIBOA-REVISTA VARIEDADES FERIA+FIESTAS/2012				5.808,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			5.808,00		
2012000060	A NAIBOA-BAILE REINA FIESTAS SANTOMERA/2012				1.815,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			1.815,00		
2012000061	A MULTIUSOS MD-SILLAS+ESCENARIO+TABL.DIA AYTO.2012				1.754,50	0,00
	2013 0 338 22699 01			1.754,50		
2012000062	A MULTIUSOS MD-SILLAS+TABLEROS OFRENDA FLORES 2012				373,89	0,00
	2013 0 338 22699 01			373,89		
2012000063	A MULTIUSOS MD-MESAS SAN VINO 2012				559,62	0,00
	2013 0 338 22699 01			559,62		
2012000064	A MULTIUSOS MD-SILLAS FIESTAS DEL CALVARIO 2012				242,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			242,00		
2012000065	A MULTIUSOS MD-MATERIAL FIESTA DEL SISCAR/2012				4.302,28	0,00
	2013 0 338 22699 01			4.302,28		

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2012

Nº Pendiente	Descripción				Reconocido	Pagado
2012000066	A ELVA L.ABELLA-ALQ.EQUIP.SON/ILUM FIEST.SISCAR/12				2.319,88	0,00
	2013 0 338 22699 01			2.319,88		
2012000067	A PIROTECNIA FERRANDEZ-FUEG.ARTIF.SISCAR 05/08/12				1.999,99	0,00
	2013 0 338 22699 01			1.999,99		
2012000068	A ILUMIN.ELECFES-ILUMIN.EXTRA.FIESTAS SISCAR/2012				797,74	0,00
	2013 0 338 22699 01			797,74		
2012000069	A JM GRUPOS-ALQ.EQUIP.ELECTROG+OTROS FIESTA SISCAR				1.428,98	0,00
	2013 0 338 22699 01			1.428,98		
2012000070	A BLADIMIRO PALAZON-FUEGOS ARTIF.FIEST.MATANZAS/12				1.210,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			1.210,00		
2012000071	A BUYFER BAÑOS-SERVICIOS FIESTAS LA MATANZA/2012				6.490,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			6.490,00		
2012000072	A ILUMIN.ELECFES-ILUMIN.EXTRA.FIESTAS MATANZA/2012				797,74	0,00
	2013 0 338 22699 01			797,74		
2012000073	A ELVA LUCILA ABELLA-CHARANGA FIEST.LA MATANZA/12				708,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			708,00		
2012000074	A LOS PARRANTOS-ACTUACION FIEST.CALVARIO 16/09/12				968,00	0,00
	2013 0 338 22699 01			968,00		
2012000075	A HEREDEROS DE MONTOYA-PROD.SUM.FIESTAS 27/09/2012				420,43	0,00
	2013 0 338 22699 01			420,43		
				TOTAL	302.298,65	0,00

b) Presupuesto de ingresos

b.1.) Proceso de gestión

La información sobre los derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de los ingresos reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2012, se muestra en los siguientes cuadros:

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
1	Impuestos directos.	63.422,50	0,00	51.612,22	115.034,72
2	Impuestos indirectos.	0,00	0,00	23.722,47	23.722,47
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	153,00	0,00	1.190.854,18	1.191.007,18
4	Transferencia corrientes.	0,00	0,00	167.438,64	167.438,64
7	Transferencias de capital.	0,00	0,00	14.875,95	14.875,95
TOTAL		63.575,50	0,00	1.448.503,46	1.512.078,96

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Derechos cancelados (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
1	Impuestos directos.	0,00	195.881,31	0,00	195.881,31
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	652,80	0,00	652,80
TOTAL		0,00	196.534,11	0,00	196.534,11

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Capítulos: Capítulo)**

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
1	Impuestos directos.	3.213.783,35	51.612,22	3.162.171,13
2	Impuestos indirectos.	145.800,22	23.722,47	122.077,75
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	8.105.832,81	1.190.854,18	6.914.978,63
4	Transferencia corrientes.	2.728.852,27	167.438,64	2.561.413,63
5	Ingresos patrimoniales.	887,03	0,00	887,03
7	Transferencias de capital.	24.888,89	14.875,95	10.012,94
9	Pasivos financieros.	4.648.121,01	0,00	4.648.121,01
	TOTAL	18.868.165,58	1.448.503,46	17.419.662,12

b.2.) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE**Devoluciones de ingresos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)**

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
1	Impuestos directos.	0,00	0,00	51.612,22	51.612,22	0,00	51.612,22	0,00
2	Impuestos indirectos.	7.969,82	0,00	15.752,65	23.722,47	0,00	23.722,47	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	133,86	0,00	1.190.720,32	1.190.854,18	0,00	1.190.854,18	0,00
4	Transferencia corrientes.	11.922,25	0,00	155.516,39	167.438,64	0,00	167.438,64	0,00
7	Transferencias de capital.	14.875,95	0,00	0,00	14.875,95	0,00	14.875,95	0,00
	TOTAL	34.901,88	0,00	1.413.601,58	1.448.503,46	0,00	1.448.503,46	0,00

b.3.) Compromisos de ingreso

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio han sido:

Listado sin datos

20.2. Ejercicios cerrados

A continuación se presenta información relativa a la gestión de los derechos y obligaciones procedentes de presupuestos cerrados.

a) Obligaciones de presupuestos cerrados

El detalle por capítulos y ejercicio de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados es:

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Ejer.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2006	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2006	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2006			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2008	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.908,90	0,00	6.908,90	0,00	0,00	6.908,90
2008	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.908,90	0,00	6.908,90	0,00	0,00	6.908,90
2008			6.908,90	0,00	6.908,90	0,00	0,00	6.908,90
2009	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	155,35	0,00	155,35	0,00	0,00	155,35
2009	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	155,35	0,00	155,35	0,00	0,00	155,35
2009			155,35	0,00	155,35	0,00	0,00	155,35
2009	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2009	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2009			8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	0,00	8.355,35
2010	1	GASTOS DE PERSONAL.	44.477,88	0,00	44.477,88	0,00	44.477,88	0,00
2010	1	GASTOS DE PERSONAL.	44.477,88	0,00	44.477,88	0,00	44.477,88	0,00
2010			44.477,88	0,00	44.477,88	0,00	44.477,88	0,00
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	372.924,96	0,00	372.924,96	0,00	372.132,65	792,31
2010	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	372.924,96	0,00	372.924,96	0,00	372.132,65	792,31
2010			372.924,96	0,00	372.924,96	0,00	372.132,65	792,31
2010	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44.706,68	0,00	44.706,68	0,00	44.706,68	0,00
2010	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44.706,68	0,00	44.706,68	0,00	44.706,68	0,00
2010			44.706,68	0,00	44.706,68	0,00	44.706,68	0,00
2010	6	INVERSIONES REALES.	1.372.365,66	0,00	1.372.365,66	0,00	1.372.365,66	0,00
2010	6	INVERSIONES REALES.	1.372.365,66	0,00	1.372.365,66	0,00	1.372.365,66	0,00
2010			1.834.475,18	0,00	1.834.475,18	0,00	1.833.682,87	792,31
2011	1	GASTOS DE PERSONAL.	314.642,69	0,00	314.642,69	0,00	314.642,69	0,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Ejer.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2011	1	GASTOS DE PERSONAL.	314.642,69	0,00	314.642,69	0,00	314.642,69	0,00
2011	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.929.944,85	-168,00	1.929.776,85	0,00	1.929.572,45	204,40
2011	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.929.944,85	-168,00	1.929.776,85	0,00	1.929.572,45	204,40
2011	3	GASTOS FINANCIEROS.	1.160,90	-0,10	1.160,80	0,00	1.160,80	0,00
2011	3	GASTOS FINANCIEROS.	1.160,90	-0,10	1.160,80	0,00	1.160,80	0,00
2011	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83.597,11	0,00	83.597,11	0,00	83.597,11	0,00
2011	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83.597,11	0,00	83.597,11	0,00	83.597,11	0,00
2011	6	INVERSIONES REALES.	923.516,25	0,00	923.516,25	0,00	923.516,25	0,00
2011	6	INVERSIONES REALES.	923.516,25	0,00	923.516,25	0,00	923.516,25	0,00
2011			3.252.861,80	-168,10	3.252.693,70	0,00	3.252.489,30	204,40
		TOTAL	5.105.101,23	-168,10	5.104.933,13	0,00	5.086.172,17	18.760,96
		TOTAL	5.105.101,23	-168,10	5.104.933,13	0,00	5.086.172,17	18.760,96

b) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

El detalle por capítulos y ejercicio de procedencia de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicio cerrados, se presenta a continuación.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Parte 1) (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Derechos anulados

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2000	1	Impuestos directos.	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000			74,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	1	Impuestos directos.	21.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2001			33.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	1	Impuestos directos.	6.831,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	2	Impuestos indirectos.	270,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2002			8.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	1	Impuestos directos.	11.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2003			14.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	1	Impuestos directos.	17.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	2	Impuestos indirectos.	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2004			19.188,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	1	Impuestos directos.	23.735,57	3.077,94	0,00	0,00	0,00
2005	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	10.325,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2005			34.061,28	3.077,94	0,00	0,00	0,00
2006	1	Impuestos directos.	46.755,88	1.515,43	0,00	0,00	0,00
2006	2	Impuestos indirectos.	5.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2006			55.046,32	1.515,43	0,00	0,00	0,00

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Parte 1) (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Derechos anulados

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2007	1	Impuestos directos.	161.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	2	Impuestos indirectos.	33.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	204.529,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2007			398.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1	Impuestos directos.	111.378,81	374,07	0,00	0,00	0,00
2008	2	Impuestos indirectos.	131.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	965.269,79	293,60	0,00	0,00	0,00
2008	7	Transferencias de capital.	53.739,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2008			1.262.375,78	667,67	0,00	0,00	0,00
2009	1	Impuestos directos.	244.302,17	3.164,14	0,00	0,00	0,00
2009	2	Impuestos indirectos.	121.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	131.619,21	212,55	0,00	0,00	0,00
2009	7	Transferencias de capital.	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009			580.295,40	3.376,69	0,00	0,00	0,00
2010	1	Impuestos directos.	666.299,42	96,18	26,92	0,00	26,92
2010	2	Impuestos indirectos.	82.883,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	804.292,35	203,93	0,00	0,00	0,00
2010	7	Transferencias de capital.	3.653.072,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			5.206.547,54	300,11	26,92	0,00	26,92
2011	1	Impuestos directos.	1.494.879,12	4.232,23	0,00	0,00	0,00
2011	2	Impuestos indirectos.	43.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.056.551,46	7,00	0,00	0,00	0,00
2011	4	Transferencia corrientes.	457.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	7	Transferencias de capital.	133.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2011			3.186.467,38	4.239,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL			10.799.544,04	13.177,07	26,92	0,00	26,92

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Parte 2) (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Derechos cancelados

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro
2000	1	Impuestos directos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
2001	1	Impuestos directos.	0,00	308,13	0,00	0,00	308,13	249,36	20.989,14
2001	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	625,67	0,00	0,00	625,67	456,89	11.122,33
2001			0,00	933,80	0,00	0,00	933,80	706,25	32.111,47
2002	1	Impuestos directos.	0,00	1.145,04	0,00	0,00	1.145,04	48,22	5.638,01
2002	2	Impuestos indirectos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,29
2002	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	1.094,59
2002			0,00	1.145,04	0,00	0,00	1.145,04	80,82	7.002,89
2003	1	Impuestos directos.	0,00	1.510,94	0,00	0,00	1.510,94	233,25	9.968,47
2003	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	56,22	0,00	0,00	56,22	63,27	3.027,37
2003			0,00	1.567,16	0,00	0,00	1.567,16	296,52	12.995,84
2004	1	Impuestos directos.	0,00	2.583,18	0,00	0,00	2.583,18	1.204,32	13.348,35
2004	2	Impuestos indirectos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
2004	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	114,92	0,00	0,00	114,92	164,11	1.759,35
2004			0,00	2.698,10	0,00	0,00	2.698,10	1.368,43	15.121,55
2005	1	Impuestos directos.	0,00	2.884,03	0,00	0,00	2.884,03	4.440,43	19.489,05
2005	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	90,15	0,00	0,00	90,15	98,13	10.137,43
2005			0,00	2.974,18	0,00	0,00	2.974,18	4.538,56	29.626,48
2006	1	Impuestos directos.	0,00	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	3.951,03	40.447,28
2006	2	Impuestos indirectos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,56
2006	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	39,66	0,00	0,00	39,66	146,71	2.806,51
2006			0,00	3.912,66	0,00	0,00	3.912,66	4.097,74	48.551,35

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Parte 2) (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Derechos cancelados

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro
2007	1	Impuestos directos.	0,00	18.119,78	0,00	0,00	18.119,78	7.196,25	135.699,16
2007	2	Impuestos indirectos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.103,12
2007	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	159,98	27,00	0,00	186,98	734,86	203.607,72
2007			0,00	18.279,76	27,00	0,00	18.306,76	7.931,11	372.410,00
2008	1	Impuestos directos.	0,00	20.270,49	0,00	0,00	20.270,49	13.532,84	77.949,55
2008	2	Impuestos indirectos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,67	129.841,41
2008	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	12.771,80	0,00	0,00	12.771,80	27.430,31	925.361,28
2008	7	Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.739,10
2008			0,00	33.042,29	0,00	0,00	33.042,29	43.109,82	1.186.891,34
2009	1	Impuestos directos.	0,00	62.010,91	0,00	0,00	62.010,91	39.763,54	145.691,86
2009	2	Impuestos indirectos.	0,00	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	81.705,79	36.369,23
2009	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	43.419,40	0,00	0,00	43.419,40	20.666,95	67.745,41
2009	7	Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.635,00
2009			0,00	109.094,31	0,00	0,00	109.094,31	142.136,28	332.441,50
2010	1	Impuestos directos.	0,00	90.270,69	0,00	0,00	90.270,69	104.867,39	471.230,60
2010	2	Impuestos indirectos.	0,00	21.046,41	0,00	0,00	21.046,41	35.430,90	26.406,00
2010	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	2.045,71	0,00	0,00	2.045,71	26.883,33	775.567,24
2010	7	Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.984,09	1.958.088,37
2010			0,00	113.362,81	0,00	0,00	113.362,81	1.862.165,71	3.231.292,21
2011	1	Impuestos directos.	0,00	140.472,54	0,00	0,00	140.472,54	799.654,37	558.984,44
2011	2	Impuestos indirectos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,67	32.361,67
2011	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	2.732,86	0,00	0,00	2.732,86	647.951,84	405.873,76
2011	4	Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.845,28	62.800,00
2011	7	Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.661,17	0,01
2011			0,00	143.205,40	0,00	0,00	143.205,40	1.987.481,33	1.060.019,88
TOTAL			0,00	430.215,51	27,00	0,00	430.242,51	4.053.912,57	6.328.539,11

c) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, han supuesto modificaciones de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores. El impacto de estas modificaciones sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente.

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2012			
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-417.092,36	-168,10	-416.924,26
b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
Operaciones no financieras (a+b)	-417.092,36	-168,10	-416.924,26
Activos financieros	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-417.092,36	-168,10	-416.924,26

20.3. Ejercicios posteriores

a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos, de ejercicios sucesivos, presentan el siguiente detalle.

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Ejercicios: Ejercicio)

Ejer.	Descripción	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2013	2014	2015	2016	Años sucesivos
2013		2.251.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	1.414.156,72	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	17.712,96	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	11.808,64	0,00
	TOTAL	2.251.890,88	1.414.156,72	17.712,96	11.808,64	0,00

b) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como los concertados en ejercicios anteriores, que tienen repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores, presentan el siguiente detalle.

Listado sin datos

20.4. Gastos con financiación afectada

A continuación se informa de los gastos con financiación afectada realizados en el ejercicio.

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Código de gasto	Descripción	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2005-001-01	ADECUACION TURISTICA EMBALSE	0,00	0,00	12.965,85	0,00
2007-003-01	CONSTRUCCION PABELLON CUBIERTO	0,00	0,00	207.002,56	0,00
2007-021-01	INV. NUEVA: CASA AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-002-01	CONSTRUCCION ESPACIO JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-003-01	CONST. CENTRO ATENCION A LA INFANCIA - ESCUELA INF	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-006-01	CONSTRUC. CONSULTORIO MEDICO MATANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-010-01	REHABILITACION CASA CLAUDIO ROS	0,00	0,00	490.390,29	0,00
2008-026-01	AMPLIACION CENTRO 3ª EDAD SANTOMERA	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-030-01	SUBVENCION IMSERSO: PLAN ACCESIBILIDAD	0,00	14.875,95	0,00	0,00
2008-032-01	PAV. ACERAS Y CALZADAS PASEO LA MOTA- PLAN DINAMIZ	0,00	0,00	2.185,96	0,00
2008-034-01	ELIMINACION BARRERAS PLAZA LA SALUD	0,00	0,00	23.973,06	0,00
2008-035-01	CONSTRUCCION PISTA HOCHEY	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-058-01	CAMBIO DESTINO INVERSIONES	0,00	96.783,15	0,00	0,00
2009-007-01	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-008-01	ADECUACION SALA LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-011-01	VESTUARIOS PABELLON CUBIERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-012-01	SALA DE ESPERA Y CANTINA PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-028-01	INSTALACIONES SEMAFORICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-033-01	ELIMINACION BARRERAS CALLE SEVERO OCHOA T OTRAS	0,00	0,00	115.931,84	0,00
2009-063-01	INTEGRACION DE INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-066-01	POS 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-075-01	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO JARDIN DE LA MOTA	0,00	0,00	3.750,01	0,00
2009-076-01	ADQUISICION TERRENO ORILLA DEL AZARBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-078-01	PROYECTO REHABILITACION PABELLON DEPORTES	0,00	19.422,98	10.878,54	0,00
2009-083-01	JARDIN SECTOR K2	0,00	0,00	217.776,88	0,00
2009-084-01	CONVENIO OBRAS EN CENTROS ESCOLARES	0,00	249,71	33.678,92	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Código de gasto	Descripción	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2009-086-01	PROYECTO VESTUARIOS Y GIMANSIO ZONA DEPORTIVA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-001-01	CENTRO DEPORTIVO EDUCATIVO DE SANTOMERA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-005-01	TECNOLOGIAS PARA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-010-01	INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA	0,00	2.022.933,12	1.617.355,78	0,00
2010-020-01	PROYECTO Y DIRECCION CENTRO DEPORTIVO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-021-01	PROG. EMANCIPACION PARA LA INSERCIÓN LABORAL JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-026-01	TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-029-01	GAS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-036-01	OBRAS DE URBANIZACION UA 15 MATANZAS	0,00	0,00	1.098,92	0,00
2010-037-01	REHABILITACION CUBIERTAS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	93.334,18	0,00
2010-041-01	MANTENIMIENTO DEPURADORA DEL SISCAR	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2010-046-01	POS 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-047-01	FONDO COOPERACION LOCAL PARA INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-054-01	INVERSIONES CON CAMBIO FINANCIACION I	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-055-01	INVERSIONES CON CAMBIO FINANCIACION II	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-056-01	SUBVENCION SONIDO E ILUMINACION	0,00	0,00	30.993,90	0,00
2010-057-01	MOBILIARIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-002-01	APOYO TRANSMISIONES Y COORDINACION EMERGENCIAS	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2011-003-01	PLAN INFOMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-004-01	CAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-005-01	CONTRATACION DESEMPLEADOS: ANIMADORES	0,00	68.816,14	0,00	0,00
2011-006-01	CONTRATACION DESEMPLEADOS: JARDINEROS	0,00	61.857,07	0,00	0,00
2011-007-01	CONTRATACION DESEMPLEADOS: PROGRAMA IGUALATE	0,00	53.341,66	0,00	0,00
2011-008-01	CURSO SEF: EMPLEADO OFICINA	0,00	62.800,00	0,00	0,00
2011-010-01	ACCIONES OPEAS	0,00	9.509,69	0,00	0,00
2011-011-01	SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL	0,00	23.037,02	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Código de gasto	Descripción	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2011-012-01	PLAN SEGURIDAD CIUDADANA - PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-013-01	PLAN SEGURIDAD CIUDADANA MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-016-01	POS 2011 POS 2011	0,00	28.996,98	0,00	0,00
2011-017-01	FONDO FINANCIACION LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-018-01	PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO	0,00	9.084,00	0,00	0,00
2011-019-01	PROGRAMA INMIGRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-020-01	ASESORAMIENTO JUVENTUD EN EMPLEO Y VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-021-01	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-001-01	CONVENIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-002-01	INTERCAMBIOS JUVENILES	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-003-01	AVAL EJECUTADO PARA CEIP MADRE ESPERANZA	330,41	0,00	330,41	0,00
2012-004-01	PRORROGA SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL	23.055,08	0,00	23.055,08	0,00
2012-005-01	ASESORAMIENTO JUVENTUD EN MATERIA DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-006-01	CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO	44.640,00	0,00	44.640,00	0,00
2012-007-01	PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-008-01	ASESORAMIENTO JUVENTUD MATERIA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-009-01	CENTRO ATENCION VIOLENCIA GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-010-01	PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL ABSENTISMO ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		68.025,49	2.487.407,47	2.929.342,18	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2005-001 ADECUACION TURISTICA EMBALSE

Subproyecto: 01 ADECUACION TURISTICA EMBALSE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2005

Duración: 11 años

Coefficiente financiación total: 63,08 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2006	0	432	62700	01	
Gasto	2012	0	432	62700	01	
Gasto	2013	0	432	62700	01	
Ingreso	2005	0		75500	01	
Ingreso	2012	0		75500	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2006			27.004,80	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	47.559,98	27.004,80	27.004,80	20.555,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2005			30.000,00	
2012			0,00	
Total:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2005		30.000,00			
	2012		0,00			
Total agente:		30.000,00	30.000,00	63,08 %	0,00	12.965,85
Total desviaciones positivas:					0,00	12.965,85
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2007-003 CONST. PABELLON DEPORTIVO

Subproyecto: 01 CONSTRUCCION PABELLON CUBIERTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2007

Duración: 7 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2007	0	337	62201	01	
Gasto	2008	0	337	62207	01	
Gasto	2009	0	337	62207	01	
Gasto	2010	0	337	62207	01	
Gasto	2010	0	342	62207	01	
Gasto	2011	0	342	62207	01	Edificios y otras construcciones.Pabellón Deportivo
Gasto	2012	0	342	62207	01	Edificios y otras construcciones.Pabellón Deportivo
Gasto	2013	0	342	62207	01	
Ingreso	2007	0		75505	01	
Ingreso	2008	0		75505	01	
Ingreso	2008	0		75508	01	
Ingreso	2009	0		75505	01	
Ingreso	2009	0		75508	01	
Ingreso	2010	0		75505	01	
Ingreso	2010	0		75508	01	
Ingreso	2011	0		75505	01	
Ingreso	2011	0		75508	01	
Ingreso	2012	0		75505	01	
Ingreso	2012	0		75508	01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2007			50.997,44	
2008			42.000,00	
2009			0,00	
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	300.000,00	92.997,44	92.997,44	207.002,56

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2007			200.000,00	
2008			100.000,00	
2009			0,00	
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2007		200.000,00			
	2008		100.000,00			
	2009		0,00			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		300.000,00	300.000,00	100,00 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	207.002,56
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2007-021 INV. NUEVA: INSTALACIONES MUNICIPALES

Subproyecto: 01 INV. NUEVA: CASA AYUNTAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2007

Duración: 6 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2007	0	920	62200	01	
Gasto	2008	0	920	62200	01	
Gasto	2009	0	920	62200	01	
Gasto	2010	0	920	62200	01	Nuevas Inst. Municipales
Gasto	2011	0	920	62200	01	INVERSION NUEVA: NUEVAS INSTALACIONES MUNICIPALES
Ingreso	2007	0		75500	01	
Ingreso	2008	0		75500	01	
Ingreso	2008	0		75511	01	
Ingreso	2009	0		75500	01	
Ingreso	2009	0		75511	01	
Ingreso	2010	0		75500	01	
Ingreso	2010	0		75511	01	
Ingreso	2011	0		75500	01	
Ingreso	2011	0		75511	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2007			0,00	
2008			0,00	
2009			500.000,00	
2010			328.903,52	
2011			171.096,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total: 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2007			800.000,00	
2008			100.000,00	
2009			100.000,00	
2010			0,00	
2011			0,00	
Total:	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2007		800.000,00			
	2008		100.000,00			
	2009		100.000,00			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	Total agente:		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-002 CONST. ESPACIO JOVEN

Subproyecto: 01 CONSTRUCCION ESPACIO JOVEN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2008

Duración: 5 años

Coeficiente financiación total: 107,93 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	338	62205	01	
Gasto	2009	0	338	62205	01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gasto	2010	0	337	62205	01	Edificios y otras construcciones.Espacio Joven
Gasto	2010	0	338	62205	01	
Gasto	2011	0	337	62205	01	
Ingreso	2008	0		75502	01	
Ingreso	2009	0		75502	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75502	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			23.826,40	
2010			225.218,35	
2011			0,00	
Total:	249.044,75	249.044,75	249.044,75	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			200.000,00	
2009			68.793,10	
2010			0,00	
Total:	268.793,10	268.793,10	268.793,10	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2008		200.000,00			
	2009		0,00			
	2010		0,00			
	Total agente:		200.000,00	200.000,00	80,31 %	0,00
Entidades financieras	2009		68.793,10			
	2010		0,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total agente:	68.793,10	68.793,10	27,62 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:				0,00	0,00
Total desviaciones negativas:				0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-003 CENTRO ATENCION A LA INFANCIA - ESC. INFANTIL

Subproyecto: 01 CONST. CENTRO ATENCION A LA INFANCIA - ESCUELA INF

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2008

Duración: 5 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	320	62203	01	
Gasto	2009	0	320	62203	01	
Gasto	2010	0	320	62203	01	
Gasto	2010	0	324	62203	01	Edif. y otras const.: Escuela Infantil
Ingreso	2008	0		75509	01	
Ingreso	2009	0		75509	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75509	01	
Ingreso	2010	0		75521	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			37.644,32	
2010			581.686,72	
Total:	619.331,04	619.331,04	619.331,04	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			500.000,00	
2009			112.816,00	
2010			6.515,04	
Total:	619.331,04	619.331,04	619.331,04	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2008		500.000,00			
	2009		0,00			
	2010		0,00			
	Total agente:		500.000,00	500.000,00	80,73 %	0,00
Entidades financieras	2009		112.816,00			
	2010		6.515,04			
	Total agente:		119.331,04	119.331,04	19,27 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-006 CONST. CONSULTORIO MEDICO MATANZAS

Subproyecto: 01 CONSTRUC. CONSULTORIO MEDICO MATANZAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2008

Duración: 5 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	234	62203	01	
Gasto	2009	0	234	62202	01	
Gasto	2010	0	234	62202	01	Edificios y otras construcciones.Consultorio Médico Matanzas

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Ingreso	2008	0	75517	01
Ingreso	2009	0	75517	01
Ingreso	2009	0	93100	01
Ingreso	2010	0	75517	01
Ingreso	2010	0	75521	01
Ingreso	2010	0	93100	01

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			193.126,99	
2010			101.199,85	
Total:	294.326,84	294.326,84	294.326,84	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			170.520,00	
2009			121.134,10	
2010			2.672,74	
Total:	294.326,84	294.326,84	294.326,84	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2008		170.520,00			
	2009		0,00			
	2010		0,00			
	Total agente:		170.520,00	170.520,00	57,94 %	0,00
Entidades financieras	2009		121.134,10			
	2010		2.672,74			
	Total agente:		123.806,84	123.806,84	42,06 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-010 REHABILITACION CASA CLAUDIO ROS

Subproyecto: 01 REHABILITACION CASA CLAUDIO ROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2008

Duración: 6 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	234	62204	01	
Gasto	2009	0	234	63210	01	
Gasto	2010	0	234	63210	01	
Gasto	2011	0	234	63210	01	
Gasto	2012	0	234	63210	01	Edificios y otras construcciones.Rehabilitacion Casa Claudio Ros
Gasto	2013	0	234	63210	01	
Ingreso	2008	0		75512	01	
Ingreso	2009	0		75512	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75512	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	
Ingreso	2011	0		75512	01	
Ingreso	2011	0		93100	01	
Ingreso	2012	0		75512	01	
Ingreso	2012	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			0,00	
2010			0,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	490.390,29	0,00	0,00	490.390,29

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			282.241,35	
2009			208.148,94	
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	490.390,29	490.390,29	490.390,29	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2008		282.241,35			
	2009		0,00			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		282.241,35	282.241,35	57,55 %	0,00
Entidades financieras	2009		208.148,94			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		208.148,94	208.148,94	42,45 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	490.390,29
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-026 AMPLIACION CENTRO 3ª EDAD SANTOMERA

Subproyecto: 01 AMPLIACION CENTRO 3ª EDAD SANTOMERA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Fecha inicio: 2008

Duración: 5 años

Coefficiente financiación total: 100,01 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	234	62201	01	
Gasto	2009	0	234	62201	01	
Gasto	2010	0	234	62201	01	Edificios y otras construcciones.Amp. Centro 3º Edad
Gasto	2012	0	234	62201	01	Edificios y otras construcciones.Amp. Centro 3º Edad
Ingreso	2008	0		75514	01	
Ingreso	2009	0		75514	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75514	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			28.263,72	
2010			576.838,31	
2012			0,00	
Total:	605.102,03	605.102,03	605.102,03	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			226.932,78	
2009			378.221,30	
2010			0,00	
Total:	605.154,08	605.154,08	605.154,08	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación del ejercicio	acumuladas
-----------------------	-----	--------------------	------------------	----------------------------------	------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gobierno autonómico						
	2008		226.932,78			
	2009		226.932,78			
	2010		0,00			
Total agente:		453.865,56	453.865,56	75,01 %	0,00	0,00
Entidades financieras						
	2009		151.288,52			
	2010		0,00			
Total agente:		151.288,52	151.288,52	25,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-030 PLAN ACCESIBILIDAD

Subproyecto: 01 SUBVENCION IMSERSO: PLAN ACCESIBILIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2008

Duración: 5 años

Coefficiente financiación total: 101,26 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	151	60903	01	
Gasto	2009	0	151	60900	01	
Gasto	2010	0	151	60900	01	
Gasto	2010	0	155	60900	01	
Ingreso	2008	0		72002	01	
Ingreso	2009	0		72002	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		72002	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	
Ingreso	2012	0		72002	01	TRANSF. CAP. DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO: SUP. BAR

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

Otros

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			0,00	
2010			176.685,98	
Total:	176.685,98	176.685,98	176.685,98	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			104.645,00	
2009			89.142,03	
2010			0,00	
2012			-14.875,95	
Total:	178.911,08	193.787,03	178.911,08	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2009		65.887,59			
	2010		0,00			
	Total agente:		65.887,59	65.887,59	37,29 %	0,00
Otros	2008		104.645,00			
	2009		23.254,44			
	2010		0,00			
	2012		-14.875,95			
Total agente:		113.023,49	113.023,49	63,97 %	-14.875,95	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					14.875,95	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-032 PAVIMENTACION ACERAS Y CALZADAS PASEO LA MOTA

Subproyecto: 01 PAV. ACERAS Y CALZADAS PASEO LA MOTA- PLAN DINAMIZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Fecha inicio: 2008

Duración: 6 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	151	60905	01	
Gasto	2009	0	151	60905	01	
Gasto	2010	0	151	60905	01	
Gasto	2010	0	155	60905	01	Pav. Aceras y Calzada Paseo la Mota
Gasto	2011	0	155	60905	01	Pav. Aceras y Calzada Paseo la Mota
Gasto	2012	0	155	60905	01	Pav. Aceras y Calzada Paseo la Mota
Gasto	2013	0	155	60905	01	
Ingreso	2008	0		75521	01	
Ingreso	2008	0		93100	01	
Ingreso	2009	0		75521	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75521	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	
Ingreso	2011	0		75521	01	
Ingreso	2011	0		93100	01	
Ingreso	2012	0		75521	01	
Ingreso	2012	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			13.456,00	
2010			253.909,24	
2011			48.621,31	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	318.172,51	315.986,55	315.986,55	2.185,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			114.018,42	
2009			154.871,52	
2010			49.282,57	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	318.172,51	318.172,51	318.172,51	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2008		98.003,24			
	2009		45.122,52			
	2010		49.282,57			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		192.408,33	192.408,33	60,47 %	0,00
Entidades financieras	2008		16.015,18			
	2009		109.749,00			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		125.764,18	125.764,18	39,53 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	2.185,96
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-034 ELIM. BARRERAS PLAZA LA SALUD

Subproyecto: 01 ELIMINACION BARRERAS PLAZA LA SALUD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2008

Duración: 6 años

Coeficiente financiación total: 100,00 %

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	151	60907	01	
Gasto	2009	0	151	60907	01	
Gasto	2010	0	151	60907	01	
Gasto	2011	0	151	60907	01	
Gasto	2012	0	151	60907	01	Inv. nueva: en inf. y b. dest. al uso gral: Plaza la Salud
Gasto	2013	0	151	60907	01	
Ingreso	2008	0		75505	01	
Ingreso	2009	0		75505	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75505	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	
Ingreso	2011	0		75505	01	
Ingreso	2011	0		93100	01	
Ingreso	2012	0		75505	01	
Ingreso	2012	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			0,00	
2010			98.672,41	
2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	122.645,47	98.672,41	98.672,41	23.973,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			59.476,36	
2009			63.169,11	
2010			0,00	
2011			0,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2012				0,00
Total:	122.645,47	122.645,47	122.645,47	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico						
	2008		59.476,36			
	2009		0,00			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
Total agente:		59.476,36	59.476,36	48,49 %	0,00	11.625,63
Entidades financieras						
	2009		63.169,11			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
Total agente:		63.169,11	63.169,11	51,51 %	0,00	12.347,43
Total desviaciones positivas:					0,00	23.973,06
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-035 CONSTRUCCION PISTA HOCKEY

Subproyecto: 01 CONSTRUCCION PISTA HOCHEY

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2008

Duración: 5 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2008	0	337	62205	01	
Gasto	2009	0	337	62206	01	
Gasto	2010	0	011	31000	01	
Gasto	2010	0	337	62206	01	
Gasto	2010	0	342	62205	01	Edificios y otras construcciones.Pista de Hockey

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gasto	2011	0	342	62205	01	Edificios y otras construcciones.Pista de Hockey
Ingreso	2008	0		75520	01	
Ingreso	2009	0		75520	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75520	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	
Ingreso	2011	0		75520	01	
Ingreso	2011	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2008			0,00	
2009			0,00	
2010			571.197,06	
2011			148.574,95	
Total:	719.772,01	719.772,01	719.772,01	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2008			5.000,00	
2009			212.226,24	
2010			502.545,77	
2011			0,00	
Total:	719.772,01	719.772,01	719.772,01	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2008		5.000,00			
	2009		0,00			
	2010		495.000,00			
	2011		0,00			
	Total agente:		500.000,00	500.000,00	69,47 %	0,00
Entidades financieras						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2009	212.226,24
2010	7.545,77
2011	0,00

Total agente:	219.772,01	219.772,01	30,53 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:				0,00	0,00
Total desviaciones negativas:				0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2008-058 CAMBIO DESTINO INVERSIONES

Subproyecto: 01 CAMBIO DESTINO INVERSIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2008

Duración: 6 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	155	60901	01	Inv. nueva. Plan Obras y Servicios
Gasto	2012	0	155	61900	01	Otras inversiones de reposición.
Gasto	2012	0	234	62201	01	Edificios y otras construcciones.Amp. Centro 3º Edad
Gasto	2012	0	337	62205	01	Edificios y otras construcciones.Espacio Joven
Gasto	2012	0	342	62206	01	Edificios y otras construcciones.Centro Deportivo Educativo de Santomera
Gasto	2012	0	342	63206	01	Edificios y otras construcciones.Rehabilitacion Pabellon Deportes
Gasto	2012	0	920	62600	01	Equipos para procesos de información.
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2012	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			96.783,15	
Total:	96.783,15	96.783,15	96.783,15	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			96.783,15	
2012			0,00	
Total:	96.783,15	96.783,15	96.783,15	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2009		96.783,15			
	2012		0,00			
	Total agente:		96.783,15	96.783,15	100,00 %	-96.783,15
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					96.783,15	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-007 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION

Subproyecto: 01 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	920	62600	01	
Gasto	2010	0	920	62600	01	Equipos para procesos de información.
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			42.555,62	
2010			1.022,38	
Total:	43.578,00	43.578,00	43.578,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			43.578,00	
2010			0,00	
Total:	43.578,00	43.578,00	43.578,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2009		43.578,00	100,00 %	0,00	0,00
	2010		0,00			
	Total agente:	43.578,00	43.578,00			
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-008 ADECUACION SALA LECTURA

Subproyecto: 01 ADECUACION SALA LECTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	334	63200	01	
Gasto	2010	0	334	63200	01	Edificios y otras construcciones.Adecuacion sala lectura
Ingreso	2009	0		75523	01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Ingreso	2009	0	93100	01
Ingreso	2010	0	75521	01
Ingreso	2010	0	75523	01
Ingreso	2010	0	93100	01

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			42.510,62	
2010			145.928,13	
Total:	188.438,75	188.438,75	188.438,75	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			183.985,51	
2010			4.453,24	
Total:	188.438,75	188.438,75	188.438,75	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2009		132.478,00			
	2010		0,00			
	Total agente:		132.478,00	132.478,00	70,30 %	0,00
Entidades financieras	2009		51.507,51			
	2010		4.453,24			
	Total agente:		55.960,75	55.960,75	29,70 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-011 INV. NUEVA: VESTUARIOS PABELLON CUBIERTO - PLAN E

Subproyecto: 01 VESTUARIOS PABELLON CUBIERTO

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	337	62212	01	
Gasto	2010	0	342	62212	01	Edificios y otras construcciones.Vestuarios Pabellon Cubierto
Ingreso	2009	0		72003	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		72003	01	TRANSF. CAP. DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO:PLAN E
Ingreso	2010	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras
Ministerio de Admons. Públicas

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			201.028,46	
2010			23.150,09	
Total:	224.178,55	224.178,55	224.178,55	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			224.178,55	
2010			0,00	
Total:	224.178,55	224.178,55	224.178,55	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2009		23.150,09		
	2010		0,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total agente:	23.150,09	23.150,09	10,33 %	0,00	0,00
Ministerio de Admons. Públicas					
	2009	201.028,46			
	2010	0,00			
Total agente:	201.028,46	201.028,46	89,67 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:				0,00	0,00
Total desviaciones negativas:				0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-012 SALA DE ESPERA Y CANTINA PISCINA - PLAN E

Subproyecto: 01 SALA DE ESPERA Y CANTINA PISCINA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	337	62210	01	
Gasto	2010	0	337	62210	01	
Gasto	2010	0	342	62210	01	Edificios y otras construcciones.Sala Espera y Cantina piscina
Gasto	2011	0	342	62210	01	Edificios y otras construcciones.Sala Espera y Cantina piscina
Ingreso	2009	0		72003	01	
Ingreso	2010	0		72003	01	TRANSF. CAP. DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO:PLAN E
Ingreso	2010	0		75521	01	
Ingreso	2011	0		72003	01	TRANSF. CAP. DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO:PLAN E
Ingreso	2011	0		75521	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras
Ministerio de Admons. Públicas

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			395.647,13	
2010			60.408,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2011			25.543,25	
Total:	481.598,59	481.598,59	481.598,59	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			445.440,00	
2010			36.158,59	
2011			0,00	
Total:	481.598,59	481.598,59	481.598,59	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas	
Entidades financieras	2010		36.158,59				
	2011		0,00				
	Total agente:		36.158,59	36.158,59	7,51 %	0,00	0,00
Ministerio de Admons. Públicas	2009		445.440,00				
	2010		0,00				
	2011		0,00				
	Total agente:		445.440,00	445.440,00	92,49 %	0,00	0,00
	Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00	

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-028 INV. NUEVA: INSTALCIONES SEMAFORICAS

Subproyecto: 01 INSTALACIONES SEMAFORICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 317,03 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	151	62301	01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gasto	2010	0	151	62301	01	Inv. nueva: Instalaciones semafóricas
Gasto	2011	0	151	62301	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			4.640,00	
2010			1.668,63	
2011			0,00	
Total:	6.308,63	6.308,63	6.308,63	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			20.000,00	
2010			0,00	
Total:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2009		20.000,00			
	2010		0,00			
	Total agente:		20.000,00	20.000,00	317,03 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-033 ELIMINACION BARRERAS CALLE SEVERO OCHOA Y OTRAS

Subproyecto: 01 ELIMANCION BARRERAS CALLE SEVERO OCHOA T OTRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Fecha inicio: 2009

Duración: 5 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	151	60914	01	
Gasto	2010	0	151	60914	01	
Gasto	2011	0	151	60914	01	
Gasto	2012	0	151	60914	01	Inv. nueva:Eliminación barreras c/ Severo Ochoa y otras
Gasto	2013	0	151	60914	01	
Ingreso	2009	0		75526	01	
Ingreso	2010	0		75526	01	
Ingreso	2011	0		75526	01	
Ingreso	2012	0		75526	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			0,00	
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	115.931,84	0,00	0,00	115.931,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			115.931,84	
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	115.931,84	115.931,84	115.931,84	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2009		115.931,84			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
Total agente:		115.931,84	115.931,84	100,00 %	0,00	115.931,84
Total desviaciones positivas:					0,00	115.931,84
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-063 INTEGRACION DE INMIGRANTES

Subproyecto: 01 INTEGRACION DE INMIGRANTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	234	13102	01	
Gasto	2009	0	234	22612	01	
Gasto	2009	0	234	48000	01	
Gasto	2009	0	320	22001	01	
Gasto	2009	0	334	22700	01	
Gasto	2009	0	338	22623	01	
Gasto	2009	0	920	16000	01	
Gasto	2009	0	920	20300	01	
Gasto	2009	0	920	22000	01	
Gasto	2009	0	920	22001	01	
Gasto	2009	0	920	22602	01	
Gasto	2010	0	234	13102	01	
Gasto	2010	0	234	22612	01	Desarrollo Programa Integración social Inmigrantes
Gasto	2010	0	920	16000	01	
Ingreso	2009	0		45500	01	
Ingreso	2010	0		45500	01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			69.912,61	
2010			51.072,34	
Total:	120.984,95	120.984,95	120.984,95	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			120.984,95	
2010			0,00	
Total:	120.984,95	120.984,95	120.984,95	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2009		120.984,95	100,00 %	0,00	0,00
	2010		0,00			
	Total agente:	120.984,95	120.984,95			
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-066 POS 2009

Subproyecto: 01 POS 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coeficiente financiación total: 100,42 %

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	151	60902	01	
Gasto	2010	0	151	60902	01	POS 2009
Gasto	2010	0	151	63302	01	
Gasto	2011	0	151	60902	01	
Ingreso	2009	0		75503	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75503	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			37.059,84	
2010			344.615,75	
2011			0,00	
Total:	381.675,59	381.675,59	381.675,59	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			383.294,07	
2010			0,00	
Total:	383.294,07	383.294,07	383.294,07	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2009		250.411,50			
	2010		0,00			
Total agente:		250.411,50	250.411,50	65,61 %	0,00	0,00
Entidades financieras	2009		132.882,57			
	2010		0,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total agente:	132.882,57	132.882,57	34,82 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:				0,00	0,00
Total desviaciones negativas:				0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-075 PROYECTO ACONDICIONAMIENTO JARDIN DE LA MOTA

Subproyecto: 01 PROYECTO ACONDICIONAMIENTO JARDIN DE LA MOTA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 5 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	151	61110	01	
Gasto	2010	0	151	61110	01	
Gasto	2011	0	151	61110	01	
Gasto	2012	0	151	61000	01	Inversiones rep. Proyecto Acond. Jardin
Gasto	2012	0	151	61110	01	Inv.reposición: Proyecto acondic. Jardin de la Mota
Gasto	2013	0	151	61110	01	
Ingreso	2009	0		75506	01	De Comunidades Autónomas.Fondo coop. Inversiones
Ingreso	2010	0		75506	01	
Ingreso	2011	0		75506	01	
Ingreso	2012	0		75506	01	DE LA C. AUTONOMA PLAN COOPERACION

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			0,00	
2010			21.249,99	
2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total: 25.000,00 21.249,99 21.249,99 3.750,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			25.000,00	
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2009		25.000,00			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
Total agente:		25.000,00	25.000,00	100,00 %	0,00	3.750,01
Total desviaciones positivas:					0,00	3.750,01
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: **2009-076 ADQUISICION TERRENO ORILLA DEL AZARBE**

Subproyecto: **01 ADQUISICION TERRENO ORILLA DEL AZARBE**

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	151	60000	01	
Gasto	2010	0	151	60000	01	
Ingreso	2009	0		75506	01	De Comunidades Autónomas.Fondo coop. Inversiones
Ingreso	2010	0		75506	01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			0,00	
2010			82.635,00	
Total:	82.635,00	82.635,00	82.635,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			82.635,00	
2010			0,00	
Total:	82.635,00	82.635,00	82.635,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2009		82.635,00			
	2010		0,00			
	Total agente:		82.635,00	82.635,00	100,00 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-078 PROYECTO REHABILITACION PABELLON DEPORTES

Subproyecto: 01 PROYECTO REHABILITACION PABELLON DEPORTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 5 años

Coeficiente financiación total: 100,00 %

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	337	63206	01	
Gasto	2010	0	337	63206	01	
Gasto	2010	0	342	63206	01	
Gasto	2011	0	342	63206	01	
Gasto	2012	0	342	63206	01	Edificios y otras construcciones.Rehabilitacion Pabellon Deportes
Gasto	2013	0	342	63206	01	
Ingreso	2009	0		47000	01	
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		47000	01	
Ingreso	2010	0		93100	01	
Ingreso	2011	0		47000	01	
Ingreso	2011	0		93100	01	
Ingreso	2012	0		47000	01	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS
Ingreso	2012	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			15.215,69	
2010			10.706,46	
2011			0,00	
2012			19.422,97	
2013			0,00	
Total:	56.223,66	45.345,12	45.345,12	10.878,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			31.576,17	
2010			24.647,49	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	56.223,66	56.223,66	56.223,66	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2009		11.223,43			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
Total agente:		11.223,43	11.223,43	19,96 %	-3.877,24	2.171,59
Otros	2009		20.352,74			
	2010		24.647,49			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
Total agente:		45.000,23	45.000,23	80,04 %	-15.545,74	8.706,95
Total desviaciones positivas:					0,00	10.878,54
Total desviaciones negativas:					19.422,98	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-083 JARDIN SECTOR K2

Subproyecto: 01 JARDIN SECTOR K2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 5 años

Coeficiente financiación total: 143,89 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	151	61100	01	
Gasto	2011	0	151	60903	01	
Gasto	2012	0	151	60903	01	Otras inversiones: Jardin Sector K2
Gasto	2013	0	151	60903	01	
Ingreso	2009	0		39612	01	
Ingreso	2009	0		75506	01	De Comunidades Autónomas.Fondo coop. Inversiones
Ingreso	2010	0		39612	01	
Ingreso	2010	0		75506	01	
Ingreso	2010	0		77000	01	
Ingreso	2011	0		39612	01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Ingreso	2011	0	75506	01	
Ingreso	2011	0	77000	01	TRANSF.CAPITAL: PROM. GAMO JARDIN SECTOR K
Ingreso	2012	0	39612	01	
Ingreso	2012	0	75506	01	DE LA C. AUTONOMA PLAN COOPERACION
Ingreso	2012	0	77000	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	151.353,26	0,00	0,00	151.353,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			83.784,42	
2010			67.568,84	
2011			66.423,62	
2012			0,00	
Total:	217.776,88	217.776,88	217.776,88	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2009		50.000,00			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		50.000,00	50.000,00	33,04 %	0,00
Otros	2009		33.784,42			
	2010		67.568,84			
	2011		66.423,62			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

	2012		0,00			
Total agente:		167.776,88	167.776,88	110,85 %	0,00	167.776,88
Total desviaciones positivas:					0,00	217.776,88
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-084 CONVENIO OBRAS EN CENTROS ESCOLARES

Subproyecto: 01 CONVENIO OBRAS EN CENTROS ESCOLARES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 5 años

Coefficiente financiación total: 99,95 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2009	0	320	63204	01	
Gasto	2010	0	011	31000	01	
Gasto	2010	0	320	63204	01	
Gasto	2010	0	324	63200	01	Edificios y otras construcciones.Colegios
Gasto	2011	0	324	63200	01	Edificios y otras construcciones.Colegios
Gasto	2012	0	324	63200	01	Edificios y otras construcciones.Colegios
Gasto	2013	0	324	63200	01	
Ingreso	2009	0		75506	01	De Comunidades Autónomas.Fondo coop. Inversiones
Ingreso	2009	0		93100	01	
Ingreso	2010	0		75506	01	
Ingreso	2010	0		75518	01	Convenio Obras Colegios T.M. Santomera
Ingreso	2010	0		93100	01	
Ingreso	2011	0		75506	01	
Ingreso	2011	0		75518	01	
Ingreso	2011	0		93100	01	
Ingreso	2012	0		75506	01	DE LA C. AUTONOMA PLAN COOPERACION
Ingreso	2012	0		75518	01	
Ingreso	2012	0		93100	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico
Entidades financieras

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2009			69.600,90	
2010			311.310,79	
2011			48.175,37	
2012			249,84	
2013			0,00	
Total:	463.034,00	429.336,90	429.336,90	33.697,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			112.784,16	
2010			350.000,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	462.784,16	462.784,16	462.784,16	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2009		100.000,00			
	2010		350.000,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		450.000,00	450.000,00	97,19 %	-242,81
Entidades financieras	2009		12.784,16			
	2010		0,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		12.784,16	12.784,16	2,76 %	-6,90
Total desviaciones positivas:					0,00	33.678,92
Total desviaciones negativas:					249,71	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2009-086 PROYECTO VESTUARIOS Y GIMANSIO ZONA DEPORTIVA (II)

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Subproyecto: 01 PROYECTO VESTUARIOS Y GIMANSIO ZONA DEPORTIVA (II)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2009

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	342	62211	01	Edificios y otras construcciones.: Vestuarios y Gimnasio
Ingreso	2009	0		93100	0	
Ingreso	2010	0		93100	0	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			15.741,20	
Total:	15.741,20	15.741,20	15.741,20	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2009			15.741,20	
2010			0,00	
Total:	15.741,20	15.741,20	15.741,20	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2009		15.741,20			
	2010		0,00			
Total agente:		15.741,20	15.741,20	100,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total desviaciones negativas: 0,00 0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-001 CENTRO DEPORTIVO EDUCATIVO DE SANTOMERA

Subproyecto: 01 CENTRO DEPORTIVO EDUCATIVO DE SANTOMERA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	342	62206	01	Edificios y otras construcciones.Centro Deportivo Educativo de Santomera
Ingreso	2010	0		72003	01	TRANSF. CAP. DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO:PLAN E
Ingreso	2010	0		75521	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras
Ministerio de Admons. Públicas

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			613.845,00	
Total:	613.845,00	613.845,00	613.845,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			613.845,00	
Total:	613.845,00	613.845,00	613.845,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
-----------------------	-----	--------------------	------------------	--------------------	---------------	------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Entidades financieras	2010		7.876,40			
Total agente:		7.876,40	7.876,40	1,28 %	0,00	0,00
Ministerio de Admons. Públicas	2010		605.968,60			
Total agente:		605.968,60	605.968,60	98,72 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-005 TECNOLOGIAS PARA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS

Subproyecto: 01 TECNOLOGIAS PARA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	920	62601	01	
Gasto	2011	0	920	62601	01	TECNOLOGICAS PARA LA MODERN. DE SERVICIOS
Ingreso	2010	0		72003	01	TRANSF. CAP. DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO:PLAN E
Ingreso	2011	0		72003	01	TRANSF. CAP. DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO:PLAN E

Agentes financiadores

Nombre agente

Ministerio de Admons. Públicas

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			47.683,82	
2011			92.316,16	
Total:	139.999,98	139.999,98	139.999,98	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
-----	--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2010			124.601,40	
2011			15.398,58	
Total:	139.999,98	139.999,98	139.999,98	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Ministerio de Admons. Públicas	2010		124.601,40			
	2011		15.398,58			
Total agente:		139.999,98	139.999,98	100,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-010 INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA

Subproyecto: 01 INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	011	31000	01	
Gasto	2010	0	324	62200	01	Inversion nueva: Const. Instituto Enseñanza Secundaria
Gasto	2011	0	011	31000	01	
Gasto	2011	0	324	62200	01	Inversion nueva: Const. Instituto Enseñanza Secundaria
Gasto	2012	0	011	31000	01	Intereses
Gasto	2012	0	324	62200	01	Inv. Nueva: Instituto Secundaria
Gasto	2012	0	920	22604	01	JURIDICOS
Gasto	2013	0	011	31000	01	
Gasto	2013	0	324	62200	01	Inversion nueva: Const. Instituto Enseñanza Secundaria
Ingreso	2010	0		75519	01	Construccion Instituto Enseñanza Secundaria
Ingreso	2011	0		75519	01	
Ingreso	2012	0		75519	01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			145.296,10	
2011			805.918,78	
2012			2.022.933,12	
2013			366.917,96	
Total:	4.591.503,78	3.201.321,87	3.341.065,96	1.250.437,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			4.591.503,78	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	4.591.503,78	4.591.503,78	4.591.503,78	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2010		4.591.503,78			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		4.591.503,78	4.591.503,78	100,00 %	-2.022.933,12
Total desviaciones positivas:					0,00	1.617.355,78
Total desviaciones negativas:					2.022.933,12	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-020 PROYECTO Y DIRECCION CENTRO DEPORTIVO EDUCATIVO

Subproyecto: 01 PROYECTO Y DIRECCION CENTRO DEPORTIVO EDUCATIVO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	342	62206	01	Edificios y otras construcciones.Centro Deportivo Educativo de Santomera
Ingreso	2010	0		47000	01	
Ingreso	2010	0		75521	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras
Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			42.683,04	
Total:	42.683,04	42.683,04	42.683,04	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			42.683,04	
Total:	42.683,04	42.683,04	42.683,04	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2010		2.683,04			
Total agente:			2.683,04	6,29 %	0,00	0,00
Otros	2010		40.000,00			
Total agente:			40.000,00	93,71 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Proyecto: 2010-021 PROG. EMANCIPACION PARA LA INSERCIÓN LABORAL JOVEN

Subproyecto: 01 PROG. EMANCIPACION PARA LA INSERCIÓN LABORAL JOVEN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 10,42 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	337	22622	01	Juventud
Ingreso	2010	0		48002	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			12.000,00	
Total:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			1.250,00	
Total:	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Otros	2010		1.250,00			
Total agente:			1.250,00	10,42 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-026 TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA MUJER

Subproyecto: 01 TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA MUJER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 63,68 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	234	22611	01	Talleres y Actividades de la Mujer
Ingreso	2010	0		42002	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Ministerio de Admons. Públicas

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			109.919,78	
Total:	109.919,78	109.919,78	109.919,78	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			69.999,00	
Total:	69.999,00	69.999,00	69.999,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Ministerio de Admons. Públicas	2010		69.999,00			
Total agente:		69.999,00	69.999,00	63,68 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total desviaciones negativas: 0,00 0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: **2010-029 GAS COLEGIOS**

Subproyecto: **01 GAS COLEGIOS**

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 90,68 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	324	22102	01	Gas.
Ingreso	2010	0		42002	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Ministerio de Admons. Públicas

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			60.652,12	
Total:	60.652,12	60.652,12	60.652,12	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			55.000,00	
Total:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Ministerio de Admons. Públicas	2010		55.000,00			
Total agente:		55.000,00	55.000,00	90,68 %	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total desviaciones positivas: 0,00 0,00
 Total desviaciones negativas: 0,00 0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-036 OBRAS DE URBANIZACION UA 15 MATANZAS

Subproyecto: 01 OBRAS DE URBANIZACION UA 15 MATANZAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	454	60104	01	
Gasto	2011	0	454	60104	01	
Gasto	2012	0	454	60003	01	Inversiones en terrenos.Calles y caminos
Gasto	2013	0	454	60003	01	
Ingreso	2010	0		47000	01	
Ingreso	2011	0		47000	01	
Ingreso	2012	0		47000	01	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS

Agentes financiadores

Nombre agente

Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	1.098,92	0,00	0,00	1.098,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
-----	--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2010			1.098,92	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	1.098,92	1.098,92	1.098,92	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Otros						
	2010		1.098,92			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
Total agente:		1.098,92	1.098,92	100,00 %	0,00	1.098,92
Total desviaciones positivas:					0,00	1.098,92
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-037 REHABILITACION CUBIERTAS AYUNTAMIENTO

Subproyecto: 01 REHABILITACION CUBIERTAS AYUNTAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 4 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	920	63220	01	
Gasto	2011	0	920	63220	01	
Gasto	2012	0	920	63220	01	Edificios y otras construcciones: Rehabilitacion Ayuntamiento.
Gasto	2013	0	920	63220	01	
Ingreso	2010	0		75508	01	
Ingreso	2011	0		75508	01	
Ingreso	2012	0		75508	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	93.334,18	0,00	0,00	93.334,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010				93.334,18
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	93.334,18	93.334,18	93.334,18	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2010		93.334,18			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
Total agente:		93.334,18	93.334,18	100,00 %	0,00	93.334,18
Total desviaciones positivas:					0,00	93.334,18
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-041 MANTENIMIENTO DEPURADORA SISCAR

Subproyecto: 01 MANTENIMIENTO DEPURADORA DEL SISCAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 4 años

Coeficiente financiación total: 90,94 %

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	161	21300	01	
Gasto	2011	0	161	21300	01	
Gasto	2012	0	151	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
Gasto	2012	0	161	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
Ingreso	2010	0		39902	01	
Ingreso	2011	0		39902	01	
Ingreso	2012	0		39902	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			0,00	
2011			12.206,31	
2012			4.068,77	
Total:	16.275,08	16.275,08	16.275,08	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			14.800,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Otros	2010		14.800,00			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		14.800,00	14.800,00	90,94 %	-3.700,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					3.700,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-046 POS 2010

Subproyecto: 01 POS 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 79,33 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	155	60101	01	
Gasto	2011	0	155	60101	01	Inversión nueva: Plan Obras y servicios
Ingreso	2010	0		75503	01	
Ingreso	2011	0		75503	01	De Comunidades Autónomas.P.O.S.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			105.471,62	
2011			8.345,47	
Total:	113.817,09	113.817,09	113.817,09	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			90.293,65	
2011			0,00	
Total:	90.293,65	90.293,65	90.293,65	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
-----------------------	-----	--------------------	------------------	--------------------	---------------	------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gobierno autonómico

	2010		90.293,65		
	2011		0,00		

Total agente:		90.293,65	90.293,65	79,33 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-047 FONDO COOPERACION LOCAL PARA INVERSIONES

Subproyecto: 01 FONDO COOPERACION LOCAL PARA INVERSIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 71,38 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	165	62303	01	Inv. nueva: Alumbrado calles y jardines
Gasto	2010	0	171	60900	01	Otras inversiones nueva: Jardines
Gasto	2010	0	171	61100	01	Inversiones de reposición: Remodelación jardines
Ingreso	2010	0		75506	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			44.020,19	
Total:	44.020,19	44.020,19	44.020,19	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			31.422,00	
Total:	31.422,00	31.422,00	31.422,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2010		31.422,00			
Total agente:		31.422,00	31.422,00	71,38 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-054 INVERSIONES CON CAMBIO FINANCIACION I

Subproyecto: 01 INVERSIONES CON CAMBIO FINANCIACION I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	920	62500	01	Mobiliario.
Ingreso	2010	0		75521	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			21.949,62	
Total:	21.949,62	21.949,62	21.949,62	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			21.949,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total:	21.949,62	21.949,62	21.949,62	0,00
---------------	-----------	-----------	-----------	------

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2010		21.949,62			
Total agente:		21.949,62	21.949,62	100,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-055 INVERSIONES CON CAMBIO FINANCIACION II

Subproyecto: 01 INVERSIONES CON CAMBIO FINANCIACION II

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	342	62300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
Ingreso	2010	0		75521	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2010			3.069,75	
Total:	3.069,75	3.069,75	3.069,75	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
-----	--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2010			3.069,75	
Total:	3.069,75	3.069,75	3.069,75	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2010		3.069,75			
Total agente:		3.069,75	3.069,75	100,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-056 SUBVENCION SONIDO E ILUMINACION

Subproyecto: 01 SUBVENCION SONIDO E ILUMINACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 4 años

Coficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2010	0	920	62500	01	Mobiliario.
Gasto	2011	0	920	62500	01	Mobiliario.
Gasto	2012	0	920	62500	01	Mobiliario.
Gasto	2013	0	920	62500	01	
Ingreso	2010	0		75506	01	
Ingreso	2011	0		75506	01	
Ingreso	2012	0		75506	01	DE LA C. AUTONOMA PLAN COOPERACION

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
-----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2010			0,00	
2011			0,00	
2012			0,00	
2013			0,00	
Total:	30.993,90	0,00	0,00	30.993,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			30.993,90	
2011			0,00	
2012			0,00	
Total:	30.993,90	30.993,90	30.993,90	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2010		30.993,90			
	2011		0,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		30.993,90	30.993,90	100,00 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	30.993,90
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2010-057 MOBILIARIO 2011

Subproyecto: 01 MOBILIARIO 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2010

Duración: 3 años

Coeficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	920	62500	01	Mobiliario.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Ingreso	2010	0	75521	01
Ingreso	2011	0	75521	01

Agentes financiadores

Nombre agente

Entidades financieras

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			1.968,98	
Total:	1.968,98	1.968,98	1.968,98	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2010			1.968,98	
2011			0,00	
Total:	1.968,98	1.968,98	1.968,98	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Entidades financieras	2010		1.968,98			
	2011		0,00			
	Total agente:		1.968,98	1.968,98	100,00 %	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-002 APOYO TRANSMISIONES Y COORDINACION EMERGENCIAS

Subproyecto: 01 APOYO TRANSMISIONES Y COORDINACION EMERGENCIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coeficiente financiación total: 100,00 %

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	134	22611	01	
Gasto	2012	0	134	22699	01	Apoyo G.A.T.C.
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.
Ingreso	2012	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			0,00	
2012			12.000,00	
Total:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			12.000,00	
2012			0,00	
Total:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		12.000,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		12.000,00	12.000,00	100,00 %	-12.000,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					12.000,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-003 PLAN INFOMUR

Subproyecto: 01 PLAN INFOMUR

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	134	22635	01	Plan Infomur
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			7.564,00	
Total:	7.564,00	7.564,00	7.564,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			7.564,00	
Total:	7.564,00	7.564,00	7.564,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		7.564,00			
Total agente:			7.564,00	100,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-004 CAVI

Subproyecto: 01 CAVI

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 72,93 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	234	13101	01	Laboral temporal.Personal Cavi
Gasto	2011	0	920	16000	01	
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			68.557,50	
Total:	68.557,50	68.557,50	68.557,50	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			50.000,00	
Total:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		50.000,00			
Total agente:		50.000,00	50.000,00	72,93 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-005 **CONTRATACION DESEMPLEADOS: ANIMADORES**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Subproyecto: 01 CONTRATACION DESEMPLEADOS: ANIMADORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	334	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2011	0	920	16000	01	
Gasto	2012	0	334	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.
Ingreso	2012	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			39.661,76	
2012			68.816,14	
Total:	108.477,90	108.477,90	108.477,90	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			108.477,90	
2012			0,00	
Total:	108.477,90	108.477,90	108.477,90	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		108.477,90			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

	2012		0,00			
Total agente:	108.477,90	108.477,90	100,00 %	-68.816,14	0,00	
Total desviaciones positivas:				0,00	0,00	
Total desviaciones negativas:				68.816,14	0,00	

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-006 CONTRATACION DESEMPLEADOS: JARDINEROS

Subproyecto: 01 CONTRATACION DESEMPLEADOS: JARDINEROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 105,13 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	151	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2011	0	920	16000	01	
Gasto	2012	0	151	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.
Ingreso	2012	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			37.924,15	
2012			58.837,71	
Total:	96.761,86	96.761,86	96.761,86	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			101.727,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2012			0,00	
Total:	101.727,36	101.727,36	101.727,36	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico						
	2011		101.727,36			
	2012		0,00			
Total agente:		101.727,36	101.727,36	105,13 %	-61.857,07	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					61.857,07	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-007 CONTRATACION DESEMPLEADOS: PROGRAMA IGUALATE

Subproyecto: 01 CONTRATACION DESEMPLEADOS: PROGRAMA IGUALATE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	234	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2011	0	920	16000	01	
Gasto	2012	0	234	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.
Ingreso	2012	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
-----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2011			27.287,36	
2012			53.341,66	
Total:	80.629,02	80.629,02	80.629,02	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			80.629,02	
2012			0,00	
Total:	80.629,02	80.629,02	80.629,02	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		80.629,02			
	2012		0,00			
	Total agente:		80.629,02	80.629,02	100,00 %	-53.341,66
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					53.341,66	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-008 CURSO SEF: EMPLEADO OFICINA

Subproyecto: 01 CURSO SEF: EMPLEADO OFICINA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 3 años

Coefficiente financiación total: 96,14 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	241	22636	01	
Gasto	2012	0	241	22606	01	Cursos Plan FIP
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.
Ingreso	2012	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			0,00	
2012			65.323,37	
Total:	65.323,37	65.323,37	65.323,37	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			62.800,00	
2012			0,00	
Total:	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		62.800,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		62.800,00	62.800,00	96,14 %	-62.800,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					62.800,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-010 ACCIONES OPEAS

Subproyecto: 01 ACCIONES OPEAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coeficiente financiación total: 100,00 %

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	241	13101	01	OPEAS
Gasto	2011	0	241	22630	01	Acciones Opea
Gasto	2011	0	920	16000	01	
Gasto	2012	0	241	13101	01	OPEAS
Gasto	2012	0	241	22699	01	Otros gastos diversos.OPEA
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.
Ingreso	2012	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			10.455,18	
2012			9.509,69	
Total:	19.964,87	19.964,87	19.964,87	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			19.964,87	
2012			0,00	
Total:	19.964,87	19.964,87	19.964,87	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		19.964,87			
	2012		0,00			
Total agente:		19.964,87	19.964,87	100,00 %	-9.509,69	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					9.509,69	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Proyecto: 2011-011 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

Subproyecto: 01 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 82,57 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	431	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2011	0	920	16000	01	
Gasto	2012	0	431	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.
Ingreso	2012	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			3.539,21	
2012			27.899,89	
Total:	31.439,10	31.439,10	31.439,10	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			25.959,36	
2012			0,00	
Total:	25.959,36	25.959,36	25.959,36	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
-----------------------	-----	--------------------	------------------	--------------------	---------------	------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gobierno autonómico

	2011		25.959,36				
	2012		0,00				

Total agente:		25.959,36	25.959,36	82,57 %	-23.037,02	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					23.037,02	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-012 PLAN SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL

Subproyecto: 01 PLAN SEGURIDAD CIUDADANA - PERSONAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 72,27 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	132	12003	01	Sueldos del Grupo C1.
Gasto	2011	0	132	12006	01	Trienios.
Gasto	2011	0	132	12100	01	Complemento de destino.
Gasto	2011	0	132	12101	01	Complemento específico.
Gasto	2011	0	132	15000	01	Productividad.
Gasto	2011	0	132	15100	01	Gratificaciones.
Gasto	2011	0	920	16000	01	
Ingreso	2011	0		45511	01	De Comunidades Autónomas. Convenio seguridad

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			484.322,08	
Total:	484.322,08	484.322,08	484.322,08	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			350.000,00	
Total:	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		350.000,00			
Total agente:		350.000,00	350.000,00	72,27 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-013 PLAN SEGURIDAD CIUDADANA MATERIAL

Subproyecto: 01 PLAN SEGURIDAD CIUDADANA MATERIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coficiente financiación total: 102,13 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	132	22104	01	Vestuario.
Gasto	2011	0	151	21000	01	Infraestructuras y bienes naturales.
Gasto	2011	0	920	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
Gasto	2011	0	920	21500	01	Mobiliario.
Gasto	2011	0	920	22000	01	Ordinario no inventariable.
Gasto	2011	0	920	22200	01	Servicios de Telecomunicaciones.
Ingreso	2011	0		45511	01	De Comunidades Autónomas.Convenio seguridad

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
-----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2011			23.009,50	
Total:	23.009,50	23.009,50	23.009,50	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			23.500,00	
Total:	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		23.500,00			
Total agente:		23.500,00	23.500,00	102,13 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-016 POS 2011
POS 2011

Subproyecto: 01

POS 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 91,25 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	155	60101	01	Inversión nueva: Plan Obras y servicios
Gasto	2012	0	155	60101	01	Inversión nueva: Plan Obras y servicios
Gasto	2012	0	155	60901	01	Inv. nueva. Plan Obras y Servicios
Ingreso	2011	0		75503	01	De Comunidades Autónomas.P.O.S.
Ingreso	2012	0		75503	01	De Comunidades Autónomas.P.O.S.

Agentes financiadores

Nombre agente

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			97.820,21	
2012			31.775,85	
Total:	129.596,06	129.596,06	129.596,06	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			118.262,59	
2012			0,00	
Total:	118.262,59	118.262,59	118.262,59	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		118.262,59			
	2012		0,00			
	Total agente:		118.262,59	118.262,59	91,25 %	-28.996,98
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					28.996,98	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-017 FONDO FINANCIACION

Subproyecto: 01 FONDO FINANCIACION LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 67,43 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	920	22100	01	Energía eléctrica.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Ingreso 2011 0 45500 01 De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			329.998,87	
Total:	329.998,87	329.998,87	329.998,87	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			222.509,00	
Total:	222.509,00	222.509,00	222.509,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		222.509,00			
Total agente:		222.509,00	222.509,00	67,43 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-018 PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO

Subproyecto: 01 PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 99,08 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----	-------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gasto	2011	0	324	22606	01	
Gasto	2012	0	324	22606	01	Subv. Absentismo Escolar
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.
Ingreso	2012	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			0,00	
2012			9.168,00	
Total:	9.168,00	9.168,00	9.168,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			9.084,00	
2012			0,00	
Total:	9.084,00	9.084,00	9.084,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		9.084,00			
	2012		0,00			
	Total agente:		9.084,00	9.084,00	99,08 %	-9.084,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					9.084,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-019 PROGRAMA INMIGRACION

Subproyecto: 01 PROGRAMA INMIGRACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Duración: 2 años

Coeficiente financiación total: 0,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Agentes financiadores

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año

9999

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

9999

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-020 **ASESORAMIENTO JUVENTUD EN EMPLEO Y VIVIENDA**

Subproyecto: 01 **ASESORAMIENTO JUVENTUD EN EMPLEO Y VIVIENDA**

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coeficiente financiación total: 50,46 %

Aplicaciones presupuestarias

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	337	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2011	0	920	16000	01	
Ingreso	2011	0		45500	01	De Comunidades Autónomas.

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			34.641,68	
Total:	34.641,68	34.641,68	34.641,68	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			17.480,00	
Total:	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2011		17.480,00			
Total agente:		17.480,00	17.480,00	50,46 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2011-021 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2011

Subproyecto: 01 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2011

Duración: 2 años

Coeficiente financiación total: 23,71 %

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2011	0	151	60000	01	
Gasto	2011	0	155	60900	01	Otras inversiones nuevas
Gasto	2011	0	155	62100	01	Terrenos y bienes naturales.
Gasto	2011	0	320	62203	01	CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL
Gasto	2011	0	342	62205	01	Edificios y otras construcciones.Pista de Hockey
Gasto	2011	0	920	60104	01	
Gasto	2011	0	920	62200	01	INVERSION NUEVA: NUEVAS INSTALACIONES MUNICIPALES
Ingreso	2011	0		39707	01	
Ingreso	2011	0		60300	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2011			510.508,48	
Total:	510.508,48	510.508,48	510.508,48	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011			121.016,96	
Total:	121.016,96	121.016,96	121.016,96	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Otros	2011		121.016,96			
Total agente:			121.016,96	23,71 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-001 CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Subproyecto: 01 CONVENIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 117,83 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	132	12003	01	Sueldos del Grupo C1.
Gasto	2012	0	132	12100	01	Complemento de destino.
Gasto	2012	0	132	12101	01	Complemento específico.
Ingreso	2012	0		45511	01	De Comunidades Autónomas. Convenio seguridad

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			275.816,21	
Total:	275.816,21	275.816,21	275.816,21	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012			325.000,00	
Total:	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2012		325.000,00			
Total agente:			325.000,00	117,83 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-002 INTERCAMBIOS JUVENILES

Subproyecto: 01 INTERCAMBIOS JUVENILES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 98,18 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	337	22699	02	Juventud
Ingreso	2012	0		42090	01	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.

Agentes financiadores

Nombre agente

Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			9.520,06	
Total:	9.520,06	9.520,06	9.520,06	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012				9.347,00
Total:	9.347,00	0,00	9.347,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Otros	2012		9.347,00			
Total agente:		9.347,00	9.347,00	98,18 %	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Total desviaciones positivas:	0,00	0,00
Total desviaciones negativas:	0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-003 AVAL EJECUTADO PARA CEIP MADRE ESPERANZA

Subproyecto: 01 AVAL EJECUTADO PARA CEIP MADRE ESPERANZA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	324	63200	01	Edificios y otras construcciones.Colegios
Gasto	2013	0	324	63200	01	
Ingreso	2012	0		47000	01	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS
Ingreso	2013	0		47000	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Otros

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			8.637,43	
2013			0,00	
Total:	8.967,84	8.637,43	8.637,43	330,41

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012			8.967,84	
2013			0,00	
Total:	8.967,84	0,00	8.967,84	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Otros	2012		8.967,84			
	2013		0,00			
Total agente:		8.967,84	8.967,84	100,00 %	330,41	330,41
Total desviaciones positivas:					330,41	330,41
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-004 PRORROGA SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

Subproyecto: 01 PRORROGA SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 80,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	431	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Gasto	2013	0	431	13100	01	
Gasto	2013	0	920	16000	01	
Ingreso	2012	0		45050	01	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materi

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			3.630,35	
2013			1.780,76	
Total:	32.449,20	3.630,35	5.411,11	27.038,09

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012			25.959,36	
Total:	25.959,36	0,00	25.959,36	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2012		25.959,36			
Total agente:		25.959,36	25.959,36	80,00 %	23.055,08	23.055,08
Total desviaciones positivas:					23.055,08	23.055,08
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-005 ASESORAMIENTO JUVENTUD EN MATERIA DE EMPLEO

Subproyecto: 01 ASESORAMIENTO JUVENTUD EN MATERIA DE EMPLEO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

Coeficiente financiación total: 63,02 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	337	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Ingreso	2012	0		45050	01	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materi

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
-----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2012			17.807,11	
Total:	17.807,11	17.807,11	17.807,11	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012			11.222,00	
Total:	11.222,00	0,00	11.222,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2012		11.222,00			
Total agente:		11.222,00	11.222,00	63,02 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-006 CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICI

Subproyecto: 01 CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	241	22606	01	Cursos Plan FIP
Gasto	2013	0	241	22606	01	
Ingreso	2012	0		45050	01	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materi

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			0,00	
2013			290,40	
Total:	44.640,00	0,00	290,40	44.349,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012			44.640,00	
Total:	44.640,00	0,00	44.640,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2012		44.640,00			
Total agente:		44.640,00	44.640,00	100,00 %	44.640,00	44.640,00
Total desviaciones positivas:					44.640,00	44.640,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-007 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Subproyecto: 01 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 1 año

Coefficiente financiación total: 100,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	011	31000	01	Intereses
Gasto	2012	0	011	91300	01	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.
Ingreso	2012	0		45510	01	De Comunidades Autónomas.Inst. préstamo inst. deportivas

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Ingreso 2012 0 75507 01 De Comunidades Autónomas.Conv. Inst. Deportivas capital préstamo

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			27.260,30	
Total:	27.260,30	27.260,30	27.260,30	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012			27.260,30	
Total:	27.260,30	0,00	27.260,30	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2012		27.260,30			
Total agente:		27.260,30	27.260,30	100,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-008 ASESORAMIENTO JUVENTUD MATERIA VIVIENDA

Subproyecto: 01 ASESORAMIENTO JUVENTUD MATERIA VIVIENDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

Coficiente financiación total: 0,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----	-------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Gasto	2012	0	337	13100	01	Laboral temporal.
Gasto	2012	0	920	16000	01	Seguridad Social.
Ingreso	2012	0		45080	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			10.782,65	
Total:	10.782,65	10.782,65	10.782,65	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012				0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2012		0,00			
Total agente:		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-009 CENTRO ATENCION VIOLENCIA GENERO

Subproyecto: 01 CENTRO ATENCION VIOLENCIA GENERO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

Coefficiente financiación total: 0,00 %

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Aplicaciones presupuestarias

Ing./Gas.	Ejercicio	Orgánica	Funcional	Económica	Sp.	Descripción
Gasto	2012	0	234	13100	01	Laboral temporal.
Ingreso	2012	0		45002	01	

Agentes financiadores

Nombre agente

Gobierno autonómico

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Oblig. reconocidas	Gasto pendiente
2012			0,00	
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2012			0,00	
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Der. reconocidos	Coef. financiación	del ejercicio	acumuladas
Gobierno autonómico	2012		0,00			
Total agente:		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Total desviaciones positivas:					0,00	0,00
Total desviaciones negativas:					0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DE GASTO

Proyecto: 2012-010 PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ABSENTISMO ESC.

Subproyecto: 01 PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ABSENTISMO ESC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio: 2012

Duración: 2 años

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Coefficiente financiación total: 0,00 %

Aplicaciones presupuestarias

Agentes financiadores

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año

9999

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

9999

20.5. Remanente de Tesorería

El Remanente de tesorería del ejercicio comparado con el del ejercicio anterior, presenta el siguiente detalle.

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2012

	IMPORTES AÑO 2012	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2011
1. (+) Fondos líquidos	412.508,94	226.646,42
2. (+) Derechos pendientes de cobro	8.996.157,96	10.807.585,73
(+ del Presupuesto corriente	2.656.043,30	3.186.467,38
(+ de Presupuestos cerrados	6.328.539,11	7.613.076,66
(+ de operaciones no presupuestarias	11.960,66	10.412,86
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	385,11	2.371,17
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.201.339,38	8.429.073,10
(+ del Presupuesto corriente	2.005.179,34	3.252.861,80
(+ de Presupuestos cerrados	18.760,96	1.852.239,43
(+ de operaciones no presupuestarias	413.247,48	3.461.999,30
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	235.848,40	138.027,43
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	7.207.327,52	2.605.159,05
II. Saldos de dudoso cobro	1.583.868,89	1.027.020,52
III. Exceso de financiación afectada	2.929.342,18	5.293.084,36
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	2.694.116,45	-3.714.945,83

21. Indicadores

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero-patrimoniales, presupuestario y de gestión.

21.1. Indicadores económico-financieros

a) Indicadores financieros y patrimoniales

Permiten conocer la situación financiera de la entidad.

b) y c) Indicadores presupuestarios

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.

	Total de 01/01 a 31/12
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS	
a) Indicadores financieros y patrimoniales	
LIQUIDEZ IMMEDIATA	0,20
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	4,64
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	671,93
b) Indicadores presupuestarios - presupuesto corriente	
GRADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS	0,82
REALIZACIÓN DE PAGOS	0,87
GASTO POR HABITANTE	948,29
INVERSIÓN POR HABITANTE	155,14
ESFUERZO INVERSOR o ÍNDICE DE INVERSIÓN	0,16
PERIODO MEDIO DE PAGO	79,89
GRADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,01
REALIZACIÓN DE COBROS	0,87
AUTONOMIA FISCAL	0,63
AUTONOMIA	0,76
PERIODO MEDIO DE COBRO	71,03
RESULTADO (SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE)	468,45
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	2,76
c) Indicadores presupuestarios - presupuesto cerrado	
REALIZACIÓN DE PAGOS	1,00
REALIZACIÓN DE COBROS	0,34

21.2. Indicadores de gestión

Permiten evaluar la economía, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios más destacables realizados por la entidad.

A título orientativo se incluye una serie de indicadores de gestión genéricos:

Centro coste/agrupación:

22. Acontecimientos posteriores al cierre

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la de confección de estas Cuentas Anuales, no se ha producido ningún hecho que no afecte estas Cuentas Anuales pero que por su importancia y significación tenga que incluirse en este apartado de la memoria.

Resumen electrónico : B287DCE66BDB60623F3A35F1D4FA1E14