

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.0100.213 - ADQUIS. MOBILIARIO BIBLIOTECA CHURRIANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		67.119,31			
	2010					
	2011		22.373,10			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		89.492,41	89.492,41	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0100.253 - EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CHURRIANA Y CRI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			4.169,56	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	21.000,00	4.169,56	4.169,56	16.830,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			3.970,56	
2010			199,00	
2011			16.830,44	
2012				
2013				
TOTAL	21.000,00		21.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.0100.253 - EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CHURRIANA Y CRI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		3.970,56			
	2010		199,00			
	2011		16.830,44			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		21.000,00	21.000,00	1,00		16.830,44
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						16.830,44
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0100.256 - ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE PARA EL PAT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			36.290,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	36.290,00	36.290,00	36.290,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			36.290,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	36.290,00		36.290,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.0100.256 - ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE PARA EL PAT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		36.290,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		36.290,00	36.290,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0100.258 - ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			59.062,49	
2012				
2013				
TOTAL	59.062,49	59.062,49	59.062,49	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			59.062,50	
2012				
2013				
TOTAL	59.062,50		59.062,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.0100.258 - ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010					
	2011		59.062,50			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		59.062,50	59.062,50	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0100.263 - ADQUISICION MATERIAL ILUMINACION MUPAM

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			5.649,20	
2010				
2011			938,95	
2012				
2013				
TOTAL	9.000,00	6.588,15	6.588,15	2.411,85

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			5.649,20	
2010				
2011			3.350,80	
2012				
2013				
TOTAL	9.000,00		9.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.0100.263 - ADQUISICION MATERIAL ILUMINACION MUPAM

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		5.649,20			
	2010					
	2011		3.350,80			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		9.000,00	9.000,00	1,00		2.411,85
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.411,85
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0100.264 - ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL M

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			11.336,48	
2010				
2011				
2012			533,67	
2013				
TOTAL	11.870,15	11.870,15	11.870,15	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			11.336,48	
2010				
2011			663,52	
2012				
2013			-129,85	
TOTAL	11.870,15		11.870,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.0100.264 - ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL M

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		11.336,48			
	2010					
	2011		663,52			
	2012					
	2013			-129,85		
TOTAL AGENTE		11.870,15	11.870,15	1,00	-129,85	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						129,85

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0100.451 - ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			168.709,11	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	168.709,11	168.709,11	168.709,11	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			126.531,83	
2010				
2011			42.177,28	
2012				
2013				
TOTAL	168.709,11		168.709,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.0100.451 - ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		126.531,83			
	2010					
	2011		42.177,28			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		168.709,11	168.709,11	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0200.267 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			75.147,87	
2010			20.574,61	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	95.722,48	95.722,48	95.722,48	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			60.659,18	
2010			35.063,30	
2011			4.277,52	
2012			-4.277,52	
2013				
TOTAL	95.722,48		95.722,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.0200.267 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO

2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		60.659,18			
	2010		35.063,30			
	2011		4.277,52			
	2012		-4.277,52			
	2013					
TOTAL AGENTE		95.722,48	95.722,48	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0200.268 - OBRAS DE MEJORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			30.947,89	
2010			100.495,49	
2011			16.640,96	
2012			12.623,37	
2013				
TOTAL	160.707,71	160.707,71	160.707,71	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			30.947,89	
2010			100.495,49	
2011			16.640,96	
2012			12.623,37	
2013				
TOTAL	160.707,71	12.623,37	160.707,71	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.0200.268 - OBRAS DE MEJORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2009		30.947,89			
	2010		100.495,49			
	2011		16.640,96			
	2012		12.623,37			
	2013					
TOTAL AGENTE		160.707,71	160.707,71	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0200.272 - PLAN INTEGRAL MEJORA INFRAE.PARQUES,RIEG

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			191.775,94	
2010			1.186.719,85	
2011			39.644,43	
2012				
2013			110.181,53	
TOTAL	1.569.332,62	1.569.332,62	1.528.321,75	41.010,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			191.775,94	
2010			1.186.719,85	
2011			190.931,12	
2012				
2013			-94,28	
TOTAL	1.569.332,63		1.569.332,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.0200.272 - PLAN INTEGRAL MEJORA INFRAE.PARQUES,RIEG

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		191.775,94			
	2010		1.186.719,85			
	2011		190.931,12			
	2012					
	2013			-94,28		
TOTAL AGENTE		1.569.332,63	1.569.332,63	1,00	-110.275,81	41.010,87
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						41.010,87
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					110.275,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0400.274 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES DEL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			347.915,67	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	347.915,67	347.915,67	347.915,67	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			231.916,32	
2010			115.999,35	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	347.915,67		347.915,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.0400.274 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES DEL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		231.916,32			
	2010		115.999,35			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		347.915,67	347.915,67	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.1100.313 - OBRAS MICROACTUACIONES EN BARRIADAS-HUMI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,57	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			175.000,00	
2010			241.500,01	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	416.500,01	416.500,01	416.500,01	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			175.000,00	
2010			60.348,64	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	235.348,64		235.348,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.1100.313 - OBRAS MICROACTUACIONES EN BARRIADAS-HUMI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		175.000,00			
	2010		60.348,64			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		235.348,64	235.348,64	0,57		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.1100.315 - INVERSIÓN EN REPOSICIÓN ELEMENTOS MOBILI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			27.001,00	
2010			61.820,31	
2011				
2012				
2013			1.278,69	
TOTAL	90.100,00	90.100,00	90.100,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			46.601,01	
2010			42.220,30	
2011			1.278,69	
2012				
2013				
TOTAL	90.100,00		90.100,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.1100.315 - INVERSIÓN EN REPOSICIÓN ELEMENTOS MOBILI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		46.601,01			
	2010		42.220,30			
	2011		1.278,69			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		90.100,00	90.100,00	1,00	-1.278,69	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.278,69

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.1100.316 - INVERSIÓN EN INMOVILIZADO MATERIAL-HUMIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			45.916,51	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	50.000,00	45.916,51	45.916,51	4.083,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			45.916,51	
2011			4.083,49	
2012				
2013				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.1100.316 - INVERSIÓN EN INMOVILIZADO MATERIAL-HUMIL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		45.916,51			
	2011		4.083,49			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00		4.083,49
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.083,49
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.1800.336 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.45002 - TC CONV JTA AND SERV SOCIALES E IGUALDA 00.75002 - T CAP CONV JTA SERV SOC Y P.IGUALDAD	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD) PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			8.571,83	
2010			32.908,38	
2011			150.513,49	
2012			30.847,34	
2013			3.329,79	
TOTAL	226.170,83	226.170,83	226.170,83	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			8.571,83	
2010			58.899,78	
2011			158.703,48	
2012			-4,25	
2013				
TOTAL	226.170,84		226.170,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.1800.336 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		8.571,83			
	2010		32.649,78			
	2011		158.778,39			
	2012		-4,25			
	2013					
TOTAL AGENTE		199.995,75	199.995,75	0,88	-2.944,43	
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		26.250,00			
	2011		-74,91			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		26.175,09	26.175,09	0,12	-385,36	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.329,79

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2200.341 - VEHÍCULOS NUEVOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SER 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			53.534,00	
2011			937.806,40	
2012				
2013			116.184,10	
TOTAL	1.109.620,00	1.108.806,22	1.107.524,50	2.095,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.109.620,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	1.109.620,00		1.109.620,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2200.341 - VEHÍCULOS NUEVOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2009		1.109.620,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.109.620,00	1.109.620,00	1,00	-116.184,10	2.095,50
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.095,50
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						116.184,10

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.2200.342 - ÚTILES Y HERRAMIENTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SEF 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			68.005,04	
2010			75.627,81	
2011			34.457,71	
2012			798,33	
2013				
TOTAL	178.888,89	178.888,89	178.888,89	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			110.000,00	
2010			33.632,85	
2011			35.256,04	
2012				
2013				
TOTAL	178.888,89		178.888,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2200.342 - ÚTILES Y HERRAMIENTAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009					
	2010		33.632,85			
	2011		35.256,04			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		68.888,89	68.888,89	0,39		
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2009		110.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		110.000,00	110.000,00	0,61		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2200.343 - NUEVAS INSTALACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SER 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			20.236,74	
2011			2.862,01	
2012				
2013			29.931,73	
TOTAL	53.060,00	53.030,53	53.030,48	29,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			53.060,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	53.060,00		53.060,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2200.343 - NUEVAS INSTALACIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2009		53.060,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		53.060,00	53.060,00	1,00	-29.931,73	29,52
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						29,52
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					29.931,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2200.344 - EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SER 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			294,85	
2010			9.705,15	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			10.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	10.000,00	884,55	10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.2200.344 - EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2009		10.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2200.345 - PROYECTO COMPLEJO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SEF 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			34.641,21	
2010			20.730,36	
2011				
2012				
2013			63.114,81	
TOTAL	137.320,00	118.486,38	118.486,38	18.833,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			57.320,00	
2010				
2011			80.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	137.320,00		137.320,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2200.345 - PROYECTO COMPLEJO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009					
	2010					
	2011		80.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		80.000,00	80.000,00	0,58	-36.769,48	10.972,11
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2009		57.320,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		57.320,00	57.320,00	0,42	-26.345,33	7.861,51
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						18.833,62
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					63.114,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2200.350 - MATERIAL DE TRANSMISIONES-SINDT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			116.476,67	
2012				
2013				
TOTAL	116.476,67	116.476,67	116.476,67	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			116.582,65	
2012			-105,97	
2013				
TOTAL	116.476,68		116.476,68	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2200.350 - MATERIAL DE TRANSMISIONES-SINDT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009					
	2010					
	2011		116.582,65			
	2012		-105,97			
	2013					
TOTAL AGENTE		116.476,68	116.476,68	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.2300.354 - ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MOVILIDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91103 - PRESTAMOS OTRAS SDES. ESTATALES	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			69.180,06	
2010			21.999,98	
2011			180.113,88	
2012				
2013				
TOTAL	520.647,81	277.353,22	271.293,92	249.353,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			91.180,04	
2010				
2011			172.191,24	
2012			250.000,00	
2013				
TOTAL	513.371,28	250.000,00	513.371,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2300.354 - ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MOVILIDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2011					
	2012		73.429,74			
	2013					
TOTAL AGENTE		73.429,74	73.429,74	0,14		35.167,71
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		91.180,04			
	2010					
	2011		120.184,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		211.364,04	211.364,04	0,41		101.228,59
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2011		52.007,24			
	2012		20.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		72.007,24	72.007,24	0,14		34.486,43
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	2011					
	2012		156.570,26			
	2013					
TOTAL AGENTE		156.570,26	156.570,26	0,30		74.986,20
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						245.868,93
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.2300.358 - CARRIL BICI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD) PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			95.189,72	
2011			641.997,55	
2012				
2013				
TOTAL	737.187,27	737.187,27	737.187,27	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			319.500,00	
2010				
2011			443.324,60	
2012			-25.637,33	
2013				
TOTAL	737.187,27		737.187,27	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2300.358 - CARRIL BICI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010					
	2011		443.324,60			
	2012		-25.637,33			
	2013		-41.747,88			
TOTAL AGENTE		375.939,39	375.939,39	0,51	-41.747,88	
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)	2009		319.500,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013			41.747,88		
TOTAL AGENTE		361.247,88	361.247,88	0,49	41.747,88	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						41.747,88
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						41.747,88

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2500.361 - SEÑALIZACION INFORMATIVA PEATONAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			7.079,95	
2012				
2013				
TOTAL	7.079,95	7.079,95	7.079,95	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			7.080,00	
2012				
2013				
TOTAL	7.080,00		7.080,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2500.361 - SEÑALIZACION INFORMATIVA PEATONAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010					
	2011		7.080,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		7.080,00	7.080,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.25TC.390 - TRANSF.CAPITAL TURISMO SOSTENIBLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.45060 - OTRAS TC CONV JTA DE ANDALUCIA 00.75060 - OTRAS T CAP CONV CON JTA ANDALUCIA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			640.234,62	
2011			2.108.024,47	
2012			367.475,70	
2013			637.948,54	
TOTAL	11.559.260,97	11.350.430,15	3.753.683,33	7.805.577,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			2.516.894,62	
2011			2.942.951,31	
2012			403.174,92	
2013			4.372.276,78	
TOTAL	11.559.260,97	6.099.415,04	10.235.297,63	1.323.963,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.25TC.390 - TRANSF.CAPITAL TURISMO SOSTENIBLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		411.903,73			
	2011		1.498.701,35			
	2012		403.174,92			
	2013					
TOTAL AGENTE		2.313.780,00	2.313.780,00	0,20	-127.696,10	1.562.417,31
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		225.981,03			
	2011		1.444.249,96			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.670.230,99	1.670.230,99	0,14	-92.179,03	1.127.850,45
G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA	2010					
	2011					
	2012					
	2013		2.279.395,42			
TOTAL AGENTE		2.279.395,42	2.279.395,42	0,20	2.153.596,98	1.539.198,57
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)	2010		1.879.009,86			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.505.346,08	1.879.009,86	0,22	-138.268,52	1.065.439,17
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.25TC.390 - TRANSF.CAPITAL TURISMO SOSTENIBLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2013		2.092.881,36				
TOTAL AGENTE		2.790.508,48	2.092.881,36	0,24	1.938.874,91	1.186.708,79	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.107.338,18	6.569.087,42
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						373.009,94	87.473,13

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2600.362 - REPOSICION MOBILIARIO EN DIVERSOS CENTRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			2.388,92	
2010			11.750,59	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	14.139,51	14.139,51	14.139,51	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			2.388,92	
2010			11.750,59	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	14.139,51		14.139,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.2600.362 - REPOSICION MOBILIARIO EN DIVERSOS CENTRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		2.388,92			
	2010		11.750,59			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		14.139,51	14.139,51	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2600.366 - ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO PARA ZO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			29.181,44	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	29.181,44	29.181,44	29.181,44	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			29.181,44	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	29.181,44		29.181,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2600.366 - ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO PARA ZO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009					
	2010		29.181,44			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		29.181,44	29.181,44	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2800.369 - PLAN LITORAL 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
2012			202.250,51	
2013			27.497,51	
TOTAL	360.000,00	231.290,20	229.748,02	130.251,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			360.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	360.000,00		360.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2800.369 - PLAN LITORAL 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009					
	2010					
	2011		360.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		360.000,00	360.000,00	1,00	-27.497,51	130.251,98
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						130.251,98
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					27.497,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.2800.431 - ACTUACIONES INTEGRALES FOMENTO USO PLAYA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 8 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			387.107,42	
2012			209.082,26	
2013				
TOTAL	596.189,68	596.189,68	596.189,68	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			587.455,20	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	596.564,59	9.109,39	587.455,20	9.109,39

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.2800.431 - ACTUACIONES INTEGRALES FOMENTO USO PLAYA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		587.455,20			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		596.564,59	587.455,20	1,00		-9.109,39
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.109,39

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.3000.216 - PROYECTO ACCESIBIL.TRANSPORTE AUTOTAXI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72101 - T CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO 00.78001 - T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIAL O.N.C.E. - ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			24.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			12.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	12.000,00		12.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.3000.216 - PROYECTO ACCESIBIL.TRANSPORTE AUTOTAXI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SEVICIOS SOCIALES	2009		6.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	0,25		
O.N.C.E. - ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS	2009		6.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	0,25		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.30TC.412 - TRANSF.CAPITALCONSORCIO TRANS. AREA MAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			180.400,62	
2010			174.536,46	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	354.937,08	354.937,08	354.937,08	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			151.311,21	
2010			203.625,87	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	354.937,08		354.937,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.30TC.412 - TRANSF.CAPITALCONSORCIO TRANS. AREA MAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		151.311,21			
	2010		203.625,87			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		354.937,08	354.937,08	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.3100.371 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			42.409,63	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	42.409,63	42.409,63	42.409,63	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			42.409,64	
2010			-0,01	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	42.409,63		42.409,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.3100.371 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2009		19.867,71			
	2010		-19.867,71			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		22.541,93			
	2010		19.867,70			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		42.409,63	42.409,63	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31TC.411 - TRANSF.A FAMILIAS PARTIC. Y RELAC. CIUD.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			19.600,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	19.600,00	19.600,00	19.600,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			19.600,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	19.600,00		19.600,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31TC.411 - TRANSF.A FAMILIAS PARTIC. Y RELAC. CIUD.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		19.600,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		19.600,00	19.600,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.3200.374 - ADQUISICION LIBROS DE COLECCIONES PRIVAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			783,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	783,00	783,00	783,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2011			783,00	
2012				
2013				
TOTAL	783,00		783,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.3200.374 - ADQUISICION LIBROS DE COLECCIONES PRIVAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2011		783,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		783,00	783,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.3400.375 - COMPRA DE EQUIPAMIENTO VARIADO NECESARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			14.152,00	
2010			17.092,20	
2011			2.814,30	
2012				
2013				
TOTAL	34.058,50	34.058,50	34.058,50	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			14.152,00	
2010			17.092,20	
2011			3.755,80	
2012			-941,50	
2013				
TOTAL	34.058,50		34.058,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.3400.375 - COMPRA DE EQUIPAMIENTO VARIADO NECESARIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		14.152,00			
	2010		17.092,20			
	2011		3.755,80			
	2012		-941,50			
	2013					
TOTAL AGENTE		34.058,50	34.058,50	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.3600.376 - PROYECTO MALAGA WIFI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			19.725,97	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	19.725,97	19.725,97	19.725,97	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			2.814,56	
2011			16.911,41	
2012				
2013				
TOTAL	19.725,97		19.725,97	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.3600.376 - PROYECTO MALAGA WIFI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009					
	2010		2.814,56			
	2011		16.911,41			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		19.725,97	19.725,97	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.3600.377 - INV. INFORMATICAS PARA COMUNICACIONES AV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			49.935,70	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	49.935,70	49.935,70	49.935,70	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			48.843,02	
2011			1.156,98	
2012			-64,30	
2013				
TOTAL	49.935,70		49.935,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.3600.377 - INV. INFORMATICAS PARA COMUNICACIONES AV

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009					
	2010		48.843,02			
	2011		1.156,98			
	2012		-64,30			
	2013					
TOTAL AGENTE		49.935,70	49.935,70	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.3600.378 - INVERSION PARA DESPLIEGUE DE LA TDT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			721,52	
2010			35.822,16	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	36.543,68	36.543,68	36.543,68	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			721,52	
2010			35.822,16	
2011			3.456,32	
2012			-3.456,32	
2013				
TOTAL	36.543,68		36.543,68	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.3600.378 - INVERSION PARA DESPLIEGUE DE LA TDT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		721,52			
	2010		35.822,16			
	2011		3.456,32			
	2012		-3.456,32			
	2013					
TOTAL AGENTE		36.543,68	36.543,68	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.3700.379 - PLANES DE REURBANIZACION EN AREAS INDUST

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			64.999,78	
2010			168.461,04	
2011			161.960,84	
2012			600.000,00	
2013				
TOTAL	1.000.000,00	995.421,66	995.421,66	4.578,34

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			64.998,81	
2010			168.462,01	
2011			766.539,18	
2012				
2013				
TOTAL	1.000.000,00		1.000.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.3700.379 - PLANES DE REURBANIZACION EN AREAS INDUST

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		64.998,81			
	2010		168.462,01			
	2011		766.539,18			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1,00		4.578,34
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.578,34
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.3700.381 - PLAN DE URBANIZACION DE NUEVOS VIALES Y

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			20.752,40	
2010			17.574,92	
2011			20.945,00	
2012			84.724,00	
2013			30.470,78	
TOTAL	999.999,99	504.828,06	174.467,10	825.532,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			20.752,40	
2010				
2011			979.247,59	
2012				
2013				
TOTAL	999.999,99		999.999,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.3700.381 - PLAN DE URBANIZACION DE NUEVOS VIALES Y

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		20.752,40			
	2010					
	2011		979.247,59			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		999.999,99	999.999,99	1,00	-30.470,78	825.532,89
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						825.532,89
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					30.470,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.3800.202 - COOPERAC.E INTEGRAC. PERSONAS DISCAPACIT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,43	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72101 - T CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO 00.78001 - T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIAL O.N.C.E. - ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			110.819,99	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	110.819,99	110.819,99	110.819,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			108.000,00	
2010				
2011			-60.239,30	
2012				
2013				
TOTAL	47.760,70		47.760,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.3800.202 - COOPERAC.E INTEGRAC. PERSONAS DISCAPACIT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SEVICIOS SOCIALES	2009		108.000,00			
	2010					
	2011		-60.239,30			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		47.760,70	47.760,70	0,43		
O.N.C.E. - ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.3800.382 - OBRAS ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONIC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			134.028,82	
2010			21.989,43	
2011			221.428,21	
2012				
2013				
TOTAL	377.446,46	377.446,46	377.446,46	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			134.028,82	
2010			21.989,43	
2011			237.981,75	
2012			-16.553,54	
2013				
TOTAL	377.446,46		377.446,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.3800.382 - OBRAS ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONIC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		134.028,82			
	2010		21.989,43			
	2011		237.981,75			
	2012		-16.553,54			
	2013					
TOTAL AGENTE		377.446,46	377.446,46	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.38TC.407 - TRANSF. FAMILIAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			160.000,00	
2010				
2011			-30.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	130.000,00	160.000,00	130.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			285.000,00	
2010			-125.000,00	
2011			-30.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	130.000,00		130.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.38TC.407 - TRANSF. FAMILIAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2009		285.000,00			
	2010		-125.000,00			
	2011		-30.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		130.000,00	130.000,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.TC00.429 - INVERSIONES TEATRO ECHEGARAY

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 8 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			249.834,99	
2010			5.246,52	
2011			5.756,98	
2012			5.590,31	
2013				
TOTAL	358.000,00	358.000,00	266.428,80	91.571,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			249.834,99	
2010			5.246,52	
2011			102.918,49	
2012				
2013				
TOTAL	358.000,00		358.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.2.TC00.429 - INVERSIONES TEATRO ECHEGARAY

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2009		249.834,99			
	2010		5.246,52			
	2011		102.918,49			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		358.000,00	358.000,00	1,00		91.571,20
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						91.571,20
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.3.0000.428 - AMPLIACION DE CAPITAL EMT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 8 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91103 - PTMOS OTRAS SDES ESTATALES 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91102 - PTMOS A LP DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA S.A. A39000013 - BANCO DE SANTANDER S.A. A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			3.922.823,84	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	3.922.823,84	3.922.823,84	3.922.823,84	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			3.166.417,19	
2010			670.620,90	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	3.837.038,09		3.837.038,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0000.428 - AMPLIACION DE CAPITAL EMT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA S.A.	2009		22.749,12			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		22.749,12	22.749,12	0,01		
A39000013 - BANCO DE SANTANDER S.A.	2009		108.536,48			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		108.536,48	108.536,48	0,03		
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2009		2.117.049,63			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.117.049,63	2.117.049,63	0,54		
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.	2009		342.622,75			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		342.622,75	342.622,75	0,09		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2009		90.932,39			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		90.932,39	90.932,39	0,02		
G14004485 - CAJA DE AHORROS DE COR	2009		230,23			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0000.428 - AMPLIACION DE CAPITAL EMT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
OBA	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		230,23	230,23	0,00		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2009		74.503,42			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		74.503,42	74.503,42	0,02		
G29498086 - OBRA SOCIAL UNICAJA	2009		20.726,15			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.726,15	20.726,15	0,01		
G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA	2009		74,23			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		74,23	74,23	0,00		
IE820802T - DEPFA BANK	2009		156.972,30			
	2010		670.620,90			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		827.593,20	827.593,20	0,21		
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE U	2009		1.311,34			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0000.428 - AMPLIACION DE CAPITAL EMT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
RBANISMO,OB.E INF	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.311,34	1.311,34	0,00		
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	2009		230.709,15			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		230.709,15	230.709,15	0,06		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.0000.441 - INDEMNIZ. EMPRESA LIMPIEZA Y PARQUE OEST

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39910 - INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	AGENTES FINANCIADORES A28109247 - AON GIL Y CARVAJAL S.A.U.
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			734,75	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	734,75	734,75	734,75	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2011			734,75	
2012				
2013				
TOTAL	734,75		734,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.0000.441 - INDEMNIZ. EMPRESA LIMPIEZA Y PARQUE OEST

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28109247 - AON GIL Y CARVAJAL S.A. U.	2009					
	2011		734,75			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		734,75	734,75	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.0100.229 - LA NOCHE EN BLANCO 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 5 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.47000 - T CTES DE EMPRESAS PRIVADAS 00.48000 - TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES A08015497 - GAS NATURAL SDG S.A. G29498086 - OBRA SOCIAL UNICAJA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			118.813,75	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	118.813,75	118.813,75	118.813,75	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			120.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	120.000,00		120.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.0100.229 - LA NOCHE EN BLANCO 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A08015497 - GAS NATURAL SDG S.A.	2009		100.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	0,84		
G29498086 - OBRA SOCIAL UNICAJA	2009		20.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	0,17		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.3.0100.435 - PATROCINIO FERIA AGOSTO 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.47000 - T CTES DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES A28078202 - SAN MIGUEL FABRICA CERVEZAS Y MALTA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			229.998,02	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	229.998,02	229.998,02	229.998,02	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			230.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	230.000,00		230.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.0100.435 - PATROCINIO FERIA AGOSTO 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28078202 - SAN MIGUEL FABRICA CERV EZAS Y MALTA_S.A.	2009		230.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		230.000,00	230.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.3.0100.444 - MUSICA EN ACCION EN EUROPA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,73	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.38900 - PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES 00.49700 - OTRAS T CTES UNION EUROPEA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES C.E.E. - COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			29.128,84	
2010			60.266,68	
2011			-4.264,00	
2012				
2013				
TOTAL	85.131,52	89.395,52	85.131,52	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			63.000,00	
2010				
2011			10.182,64	
2012			-10.743,31	
2013				
TOTAL	62.439,33		62.439,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.0100.444 - MUSICA EN ACCION EN EUROPA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.E.E. - COMUNIDAD ECONOMICA EUROF A	2009		63.000,00			
	2010					
	2011		10.182,64			
	2012		-10.743,31			
	2013					
TOTAL AGENTE		62.439,33	62.439,33	0,73		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.0200.215 - AEPSA 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,95	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.46100 - T CTES DIPUTACION PROV MALAGA 00.42190 - T.CTES DE OO. AA.Y AGENCIAS ESTADO	AGENTES FINANCIADORES P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA S2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			267.689,49	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	267.689,49	267.689,49	267.689,49	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			264.136,76	
2010			-7.217,82	
2011			-3.665,09	
2012				
2013				
TOTAL	253.253,85		253.253,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0200.215 - AEPSA 2008

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA	2009		12.577,94			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		12.577,94	12.577,94	0,05		
S2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	2009		251.558,82			
	2010		-7.217,82			
	2011		-3.665,09			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		240.675,91	240.675,91	0,90		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.0200.227 - ORDENANZA MPAL. ZONAS VERDES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 4 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,89	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39910 - INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.39190 - OTRAS MULTAS Y SANCIONES	AGENTES FINANCIADORES A14027635 - GRUPO DE EMPRESAS PRA S.A. B14709604 - BRITISH EDUCATION SYSTEM S.L. B29252996 - COPESOL S.L. B29799632 - NADALSOL S.L.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			487,27	
2011			76.440,50	
2012			47.248,32	
2013			14.133,43	
TOTAL	138.309,52	138.309,52	138.309,52	-0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			74.384,73	
2010			47.947,08	
2011				
2012			455,00	
2013				
TOTAL	122.786,81		122.786,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0200.227 - ORDENANZA MPAL. ZONAS VERDES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A14027635 - GRUPO DE EMPRESAS PRA : .A.	2010		-2.741,89			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		-2.741,89	-2.741,89	-0,02	280,19	
B14709604 - BRITISH EDUCATION SYSTE M S.L.	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
B29252996 - COPESOL S.L.	2009		3.246,48			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.246,48	3.246,48	0,02	-331,75	
B29799632 - NADALSOL S.L.	2009		28.284,30			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		28.284,30	28.284,30	0,20	-2.890,29	
B29844057 - PROMOCIONES MICENAS S .	2010		3.425,00			
	2011					
	2012					
	2013					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0200.227 - ORDENANZA MPAL. ZONAS VERDES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
TOTAL AGENTE		3.425,00	3.425,00	0,02	-349,99	
B39324991 - ACRON EMPRESA CONSTRUORA S.L.	2010		15.610,48			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		15.610,48	15.610,48	0,11	-1.595,19	
B92290857 - INVERSIONES LOBATO MOY, S.L.	2009		15.481,70			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		15.481,70	15.481,70	0,11	-1.582,03	
G29052495 - AMAPPACE TALLERES	2009		5.491,84			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.491,84	5.491,84	0,04	-561,19	
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)	2010					
	2011					
	2012		455,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		455,00	455,00	0,00	-46,50	
24791467C - DIEGO MARTIN REYES	2009		1.573,00			
	2010					
	2011					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0200.227 - ORDENANZA MPAL. ZONAS VERDES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.573,00	1.573,00	0,01	-160,74	
25067457X - JUAN MANUEL PELAEZ DIAZ	2010		3.381,18			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.381,18	3.381,18	0,02	-345,51	
25099156S - JOSE LUIS OLIVA RODRIGU EZ-PASTOR	2009		5.872,50			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.872,50	5.872,50	0,04	-600,09	
25665718H - ALBERTO GARCIA LLUCH	2009		6.144,11			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		6.144,11	6.144,11	0,04	-627,85	
25701095K - PILAR URBANO LABAJOS	2009		2.017,15			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.017,15	2.017,15	0,01	-206,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0200.227 - ORDENANZA MPAL. ZONAS VERDES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
30737968D - BENITO MARQUEZ MEDINA	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
34774094A - FERNANDO AGUILAR ESCUD R	2009		5.368,90			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.368,90	5.368,90	0,04	-548,63	
74748389E - JOSE BAENA MARTIN	2009		904,75			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		904,75	904,75	0,01	-92,45	
DEUD.PQUES - DEUDORES POR SANCIO PQUES.Y JARDINES	2010		28.272,31			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		28.272,31	28.272,31	0,20	-2.889,06	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						280,19
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.827,40

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.0200.437 - AEPSA 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,92	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.46100 - T CTES DIPUTACION PROV MALAGA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.42190 - T.CTES DE OO. AA.Y AGENCIAS ESTADO	AGENTES FINANCIADORES P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA S2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			229.182,70	
2010			35.676,76	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	264.859,46	264.859,46	264.859,46	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			251.349,60	
2010			14.701,84	
2011			-22.058,22	
2012				
2013				
TOTAL	243.993,22		243.993,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.0200.437 - AEPSA 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA	2009					
	2010		25.134,96			
	2011		-277,75			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		24.857,21	24.857,21	0,09		
S2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	2009		251.349,60			
	2010		-10.433,12			
	2011		-21.780,47			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		219.136,01	219.136,01	0,83		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.0200.468 - INDEMNIZACION SERVICIOS OPERATIVOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39910 - INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A28109247 - AON GIL Y CARVAJAL S.A.U.
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			2.814,41	
2012				
2013				
TOTAL	2.814,41	2.814,41	2.814,41	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			2.814,41	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.814,41		2.814,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.0200.468 - INDEMNIZACION SERVICIOS OPERATIVOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28109247 - AON GIL Y CARVAJAL S.A. U.	2009		2.814,41			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.814,41	2.814,41	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.1500.223 - PROYECTO CAT-MED

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 4 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,08	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.49700 - OTRAS T CTES UNION EUROPEA 00.49100 - T CTES FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES C.E.E. - COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			47.137,50	
2010			100.425,00	
2011			64.062,50	
2012				
2013				
TOTAL	211.625,00	211.625,00	211.625,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			47.137,50	
2010			100.425,00	
2011			64.062,50	
2012			17.624,92	
2013				
TOTAL	229.249,92	24.159,42	229.249,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.1500.223 - PROYECTO CAT-MED

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.E.E. - COMUNIDAD ECONOMICA EUROF A	2009		47.137,50			
	2010		100.425,00			
	2011		64.062,50			
	2012		17.624,92			
	2013					
TOTAL AGENTE		229.249,92	229.249,92	1,08		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.1700.422 - PLAN FORMACION CONTINUA 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 7 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.42190 - T.CTES DE OO. AA.Y AGENCIAS ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48201519 - INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACION
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			68.967,38	
2011			47.306,10	
2012			240,00	
2013			4.398,35	
TOTAL	123.525,00	120.911,83	120.911,83	2.613,17

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			123.525,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	123.525,00		123.525,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.1700.422 - PLAN FORMACION CONTINUA 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48201519 - INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACION	2009		123.525,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		123.525,00	123.525,00	1,00	-4.398,35	2.613,17
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.613,17
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						4.398,35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.1900.457 - CAMPAÑA INFORMAC. CONSUMIDOR MATER.CONSU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			10.656,96	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	10.656,96	10.656,96	10.656,96	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			7.992,75	
2011			2.664,25	
2012				
2013				
TOTAL	10.657,00		10.657,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.1900.457 - CAMPAÑA INFORMAC. CONSUMIDOR MATER.CONSU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009					
	2010		7.992,75			
	2011		2.664,25			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		10.657,00	10.657,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2200.440 - MANTENIM. AGRUP.LOCALES VOLUNTAR.PROT.CI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,25	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			2.175,72	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.175,72	2.175,72	2.175,72	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			2.715,72	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.715,72		2.715,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.2200.440 - MANTENIM. AGRUP.LOCALES VOLUNTAR.PROT.CI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		2.715,72			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.715,72	2.715,72	1,25		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2300.221 - PREMIO IDAE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 4 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.42190 - T.CTES DE OO. AA.Y AGENCIAS ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES M.IND.Y EN - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			3.108,00	
2011			2.892,00	
2012				
2013				
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			6.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	6.000,00		6.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.2300.221 - PREMIO IDAE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
M.IND.Y EN - MINISTERIO DE INDUSTRI A Y ENERGIA	2009		6.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2300.230 - PLAN MPAL MOVILIDAD SOSTENIBLE(ELAB.EST)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 6 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			14.052,04	
2010			9.000,00	
2011			5.925,52	
2012				
2013				
TOTAL	30.000,00	28.977,56	28.977,56	1.022,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			30.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	30.000,00		30.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.2300.230 - PLAN MPAL MOVILIDAD SOSTENIBLE(ELAB.EST)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		30.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		30.000,00	30.000,00	1,00		1.022,44
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.022,44
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2300.455 - INDEMNIZ. ELEMENTOS SEMAFOR Y SEÑALIZAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39910 - INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES ASESORIA.J - ASESORIA JURIDICA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			15.498,92	
2011			20.060,00	
2012				
2013				
TOTAL	54.473,21	35.558,92	35.558,92	18.914,29

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			15.498,92	
2010				
2011			38.974,29	
2012				
2013				
TOTAL	54.473,21	5.707,57	54.473,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.2300.455 - INDEMNIZ. ELEMENTOS SEMAFOR Y SEÑALIZAC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
ASESORIA.J - ASESORIA JURIDICA	2009		15.498,92			
	2010					
	2011		38.974,29			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		54.473,21	54.473,21	1,00		18.914,29
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						18.914,29
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.3.2500.448 - CONGRESO ICCA EN MALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,82	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45300 - TC SDES, EE.PP.EE. Y OO.JTA AND 00.46100 - T CTES DIPUTACION PROV MALAGA 00.48000 - TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES A41580283 - TURISMO ANDALUZ S.A. G29042785 - PATRONATO DE TURISMO MALAGA - COSTA NL2875263B - INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVEN
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			66.508,56	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	66.508,56	66.508,56	66.508,56	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			42.887,13	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	54.697,85	11.810,72	42.887,13	11.810,72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.2500.448 - CONGRESO ICCA EN MALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A41580283 - TURISMO ANDALUZ S.A.	2009					
	2010		23.621,44			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		23.621,44	23.621,44	0,36		
G29042785 - PATRONATO DE TURISMO MALAGA - COSTA DEL SOL	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		11.810,72		0,18		-11.810,72
NL2875263B - INTERNATIONAL CONGRES AND CONVENTION ASSOCIATION	2009					
	2010		19.265,69			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		19.265,69	19.265,69	0,29		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						11.810,72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2600.1 - PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,67	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45002 - TC CONV JTA AND SERV SOCIALES E IGUALDA 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			3.359.943,71	
2010			1.803.530,35	
2011			104.141,53	
2012				
2013				
TOTAL	5.267.615,59	5.267.615,59	5.267.615,59	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			2.189.221,44	
2010			1.356.596,77	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	3.545.818,21		3.545.818,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.2600.1 - PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		2.189.221,44			
	2010		1.356.596,77			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.545.818,21	3.545.818,21	0,67		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2600.201 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45002 - TC CONV JTA AND SERV SOCIALES E IGUALDA 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.34100 - TRANSF CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVEN	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD) DEUD.VARIO - DEUDORES VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			9.287.817,81	
2010			13.518.033,31	
2011			12.806.787,47	
2012			12.850.131,92	
2013			1.480.313,21	
TOTAL	53.382.920,09	49.983.368,92	49.943.083,72	3.439.836,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			16.280.159,99	
2010			14.749.130,03	
2011			9.811.174,02	
2012			7.805.276,43	
2013			4.734.515,25	
TOTAL	53.380.255,74	7.735.956,73	53.380.255,72	0,02

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.2600.201 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		16.280.159,99			
	2010		14.555.971,70			
	2011		9.510.444,50			
	2012		7.524.093,58			
	2013		4.692.672,15			
TOTAL AGENTE		52.563.341,94	52.563.341,92	0,98	3.235.085,92	3.387.025,18
DEUD.VARIO - DEUDORES VARIOS	2009					
	2010		193.158,33			
	2011		300.729,52			
	2012		281.182,85			
	2013		41.843,10			
TOTAL AGENTE		816.913,80	816.913,80	0,02	22.612,26	52.639,49
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					3.696.739,11	3.439.664,67
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					439.040,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2600.232 - AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 6 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			164.048,23	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	164.048,23	164.048,23	164.048,23	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			164.283,74	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	164.283,74		164.283,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.2600.232 - AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		164.283,74			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		164.283,74	164.283,74	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2600.251 - PLAN INTERVENCION EN ASPERONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,17	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45002 - TC CONV JTA AND SERV SOCIALES E IGUALDA 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			120.859,01	
2010			117.288,60	
2011			271.483,46	
2012			124.505,66	
2013				
TOTAL	634.136,73	634.136,73	634.136,73	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			54.400,00	
2010				
2011			54.400,00	
2012				
2013				
TOTAL	108.800,00		108.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.2600.251 - PLAN INTERVENCION EN ASPERONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		54.400,00			
	2010					
	2011		54.400,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		108.800,00	108.800,00	0,17		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.2600.469 - PROYECTOS ACTUACION DISTRITO CENTRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,58	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			226.375,38	
2011			247.272,04	
2012			18.788,73	
2013				
TOTAL	492.436,15	492.436,15	492.436,15	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			149.000,00	
2010			150.000,00	
2011			-12.701,21	
2012				
2013				
TOTAL	286.298,79		286.298,79	-0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.2600.469 - PROYECTOS ACTUACION DISTRITO CENTRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		149.000,00			
	2010		150.000,00			
	2011		-12.701,21			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		286.298,79	286.298,79	0,58		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.3100.212 - CREACION DE BANCOS DEL TIEMPO MUNICIPALE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.46100 - T CTES DIPUTACION PROV MALAGA	AGENTES FINANCIADORES P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			2.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.000,00	2.000,00		2.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.3100.212 - CREACION DE BANCOS DEL TIEMPO MUNICIPALE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.000,00		1,00		-2.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.3200.427 - FUTURISMO Y CUENTA NUEVA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 8 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.48000 - TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES G29498086 - OBRA SOCIAL UNICAJA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			10.991,20	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	10.991,20	10.991,20	10.991,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			11.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	11.000,00	8,80	11.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.3200.427 - FUTURISMO Y CUENTA NUEVA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G29498086 - OBRA SOCIAL UNICAJA	2009		11.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		11.000,00	11.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.3200.461 - FOMENTO A LA LECTURA 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.47000 - T CTES DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES A28019206 - FERROVIAL AGROMAN S.A.
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			54.246,27	
2010			5.477,96	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	59.724,23	59.724,23	59.724,23	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			60.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	60.000,00	35.890,29	60.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.3200.461 - FOMENTO A LA LECTURA 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28019206 - FERROVIAL AGROMAN S.A.	2009					
	2010		60.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.3600.228 - PLAN DE INFOACCESIBILIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 5 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.42190 - T.CTES DE OO. AA.Y AGENCIAS ESTADO 00.48000 - TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIAL O.N.C.E. - ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			39.600,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	39.600,00	39.600,00	39.600,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			32.400,00	
2011				
2012			6.480,00	
2013			-3.240,00	
TOTAL	39.600,00	7.200,00	35.640,00	3.960,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.3600.228 - PLAN DE INFOACCESIBILIDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SEVICIOS SOCIALES	2009					
	2010		32.400,00			
	2011					
	2012					
	2013			-3.240,00		
TOTAL AGENTE		32.400,00	29.160,00	0,82	-3.240,00	-3.240,00
O.N.C.E. - ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS	2009					
	2010					
	2011					
	2012			6.480,00		
	2013					
TOTAL AGENTE		7.200,00	6.480,00	0,18		-720,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.240,00
						3.960,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.3600.466 - PATROCINIO II CUMBRE CIUDADES MEDITERRAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.47000 - T CTES DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES A82018474 - TELEFONICA ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL B92045111 - NEBRO MELLADO & CONSULTORES S.L.
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			13.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	13.000,00	13.000,00		13.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.3600.466 - PATROCINIO II CUMBRE CIUDADES MEDITERRAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82018474 - TELEFONICA ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		10.000,00		0,77		-10.000,00
B92045111 - NEBRO MELLADO & CONSUL ORES S.L.	2009					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.000,00		0,23		-3.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						13.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.3800.217 - FOMENTO ACCESIBILIDAD EDIFIC. Y CC.VV.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.38900 - PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES 00.48000 - TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES G91763235 - FUNDACION CAJASOL
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			74.715,69	
2010			-3.000,00	
2011				
2012				
2013			-500,00	
TOTAL	71.215,69	74.715,69	71.215,69	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			39.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	71.715,69	32.715,69	39.000,00	32.715,69

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.3800.217 - FOMENTO ACCESIBILIDAD EDIFIC. Y CC.VV.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G91763235 - FUNDACION CAJASOL	2009					
	2010		39.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		71.715,69	39.000,00	1,01		-32.715,69
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						32.715,69

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.3800.472 - SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45080 - OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			7.412,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	7.412,00		7.412,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2009.3.3800.472 - SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2009		7.412,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		7.412,00	7.412,00	0,00		7.412,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						7.412,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.245 - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.76100 - T CAPITAL DE LA DIPUTACION MALAGA	AGENTES FINANCIADORES P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			142.749,08	
2012			29.500,01	
2013			3.546,95	
TOTAL	175.796,04	175.796,04	175.796,04	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			151.608,60	
2013			6.953,45	
TOTAL	175.796,04	175.796,04	158.562,05	17.233,99

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0000.245 - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA	2010					
	2011					
	2012		151.608,60			
	2013		6.953,45			
TOTAL AGENTE		175.796,04	158.562,05	1,00	3.406,50	-17.233,99
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					3.406,50	
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						17.233,99

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.355 - OBRAS ACTUACIONES EN DISTRITOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS.
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			167.850,00	
2012				
2013				
TOTAL	167.850,00	167.850,00	167.850,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			167.850,00	
2012				
2013				
TOTAL	167.850,00		167.850,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0000.355 - OBRAS ACTUACIONES EN DISTRITOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO

2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LO CAL, S.A.	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010					
	2011		167.850,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		167.850,00	167.850,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.0000.361 - CONSTRUCCION DEPURADORA LIXIVIADOS EMASA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.91102 - PTMOS A LP DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO 00.91103 - PTMOS OTRAS SDES ESTATALES	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER S.A. A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013			635.269,63	
TOTAL	635.269,63	635.269,63	635.269,63	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2010			180.413,24	
2011			226.850,79	
2012			228.005,60	
2013				
TOTAL	635.269,63	228.005,60	635.269,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0000.361 - CONSTRUCCION DEPURADORA LIXIVIADOS EMASA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER S.A.	2008					
	2010		81.437,64			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		81.437,64	81.437,64	0,13	-81.437,64	
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2007					
	2010		98.975,60			
	2011		226.850,79			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		325.826,39	325.826,39	0,51	-325.826,39	
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	2010					
	2011					
	2012		228.005,60			
	2013					
TOTAL AGENTE		228.005,60	228.005,60	0,36	-228.005,60	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						635.269,63

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.115 - CENTRO SOCIAL LA MOSCA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			141.366,25	
2011			241.315,70	
2012			17.301,88	
2013				
TOTAL	399.983,83	399.983,83	399.983,83	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			320.008,00	
2011				
2012			79.975,83	
2013				
TOTAL	399.983,83	79.975,83	399.983,83	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.115 - CENTRO SOCIAL LA MOSCA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		320.008,00			
	2011					
	2012		79.975,83			
	2013					
TOTAL AGENTE		399.983,83	399.983,83	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.00FG.128 - CENTRO DE FORMACION PARA LA DEPENDENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			136.217,35	
2011			231.853,52	
2012			130.629,72	
2013				
TOTAL	498.700,59	498.700,59	498.700,59	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			321.117,07	
2011				
2012			177.583,62	
2013				
TOTAL	498.700,69	177.583,62	498.700,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.128 - CENTRO DE FORMACION PARA LA DEPENDENCIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		321.117,07			
	2011					
	2012		177.583,62			
	2013					
TOTAL AGENTE		498.700,69	498.700,69	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.162 - PLAN ESP.SOTERRAMIENTO CONTENEDORES R.U.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.015.487,22	
2011			349.549,00	
2012			111.053,78	
2013				
TOTAL	1.476.090,00	1.476.090,00	1.476.090,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.140.615,01	
2011				
2012			335.474,99	
2013				
TOTAL	1.476.090,00	335.474,99	1.476.090,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.162 - PLAN ESP.SOTERRAMIENTO CONTENEDORES R.U.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		1.140.615,01			
	2011					
	2012		335.474,99			
	2013					
TOTAL AGENTE		1.476.090,00	1.476.090,00	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.170 - SIST.VOZ 125 PANELES INF.DISCAPACITADOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES G93040566 - FUNDACION UNICAJA MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			57.145,33	
2011			130.938,84	
2012				
2013				
TOTAL	188.084,17	188.084,17	188.084,17	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			160.439,91	
2011			27.750,04	
2012				
2013				
TOTAL	188.189,95		188.189,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.170 - SIST.VOZ 125 PANELES INF.DISCAPACITADOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2010		3.189,67			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.189,67	3.189,67	0,02		
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		157.250,24			
	2011		27.750,04			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		185.000,28	185.000,28	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.174 - REHAB.EDIF. MUSEO INTERACTIVO MUSICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			279.443,12	
2011			1.965.702,22	
2012			245.895,14	
2013				
TOTAL	2.491.040,48	2.491.040,48	2.491.040,48	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.902.422,40	
2011				
2012			588.618,08	
2013				
TOTAL	2.491.040,48	588.618,08	2.491.040,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.174 - REHAB.EDIF. MUSEO INTERACTIVO MUSICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		1.902.422,40			
	2011					
	2012		588.618,08			
	2013					
TOTAL AGENTE		2.491.040,48	2.491.040,48	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.176 - CENTRO SOCIAL TEATINOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			279.532,62	
2011			465.256,93	
2012			55.209,95	
2013				
TOTAL	799.999,50	799.999,50	799.999,50	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			627.076,28	
2011				
2012			172.923,22	
2013				
TOTAL	799.999,50	172.923,22	799.999,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.176 - CENTRO SOCIAL TEATINOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		627.076,28			
	2011					
	2012		172.923,22			
	2013					
TOTAL AGENTE		799.999,50	799.999,50	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.180 - OBRAS EJEC.COLECTOR AVDA.GUAD.P.I.VILLA.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			837.284,76	
2011			105.177,72	
2012				
2013				
TOTAL	942.462,48	942.462,48	942.462,48	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			837.284,76	
2011				
2012			105.177,72	
2013				
TOTAL	942.462,48	105.177,72	942.462,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.180 - OBRAS EJEC.COLECTOR AVDA.GUAD.P.I.VILLA.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		837.284,76			
	2011					
	2012		105.177,72			
	2013					
TOTAL AGENTE		942.462,48	942.462,48	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.181 - AUDITORIO AIRE LIBRE MANGAS VERDES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			227.690,05	
2011			101.109,53	
2012			21.199,26	
2013				
TOTAL	349.998,84	349.998,84	349.998,84	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			276.522,34	
2011				
2012			73.476,50	
2013				
TOTAL	349.998,84	73.476,50	349.998,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.181 - AUDITORIO AIRE LIBRE MANGAS VERDES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		276.522,34			
	2011					
	2012		73.476,50			
	2013					
TOTAL AGENTE		349.998,84	349.998,84	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.182 - AMPL.ACERAS Y CARRIL BUS C/CUARTELES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,96	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			203.544,49	
2011			277.543,07	
2012			44.554,07	
2013				
TOTAL	525.641,63	525.641,63	525.641,63	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			409.397,83	
2011				
2012			95.073,81	
2013				
TOTAL	504.471,64	95.073,81	504.471,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.182 - AMPL.ACERAS Y CARRIL BUS C/CUARTELES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		409.397,83			
	2011					
	2012		95.073,81			
	2013					
TOTAL AGENTE		504.471,64	504.471,64	0,96		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.00FG.189 - OBRAS Y MOB.MEJORA ACCESIB.PALACIO FERIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			208.921,98	
2011			70.856,71	
2012			12.791,19	
2013				
TOTAL	292.569,88	292.569,88	292.569,88	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			216.541,87	
2011				
2012			76.028,01	
2013				
TOTAL	292.569,88	76.028,01	292.569,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.189 - OBRAS Y MOB.MEJORA ACCESIB.PALACIO FERIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		216.541,87			
	2011					
	2012		76.028,01			
	2013					
TOTAL AGENTE		292.569,88	292.569,88	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.192 - ISLETA RECOG.RESIDUOS URB.PALACIO FERIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			76.094,35	
2011			13.903,40	
2012				
2013				
TOTAL	89.997,75	89.997,75	89.997,75	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			76.094,35	
2011				
2012			13.902,06	
2013				
TOTAL	89.996,41	13.902,06	89.996,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.192 - ISLETA RECOG.RESIDUOS URB.PALACIO FERIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		76.094,35			
	2011					
	2012		13.902,06			
	2013					
TOTAL AGENTE		89.996,41	89.996,41	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.193 - EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL SEGALERVA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			319.177,84	
2011			659.556,24	
2012			21.228,20	
2013				
TOTAL	999.962,28	999.962,28	999.962,28	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			775.156,77	
2011				
2012			224.805,51	
2013				
TOTAL	999.962,28	224.805,51	999.962,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.193 - EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL SEGALERVA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		775.156,77			
	2011					
	2012		224.805,51			
	2013					
TOTAL AGENTE		999.962,28	999.962,28	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.196 - SIST.GESTION ENERGETICO PALACIO FERIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES G93040566 - FUNDACION UNICAJA MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			75.825,61	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	75.825,61	75.825,61	75.825,61	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			75.825,61	
2011			0,01	
2012				
2013				
TOTAL	75.825,62		75.825,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00FG.196 - SIST.GESTION ENERGETICO PALACIO FERIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2010		825,62			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		825,62	825,62	0,01		
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		74.999,99			
	2011		0,01			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		75.000,00	75.000,00	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.00FG.205 - REFORMA CENTRO MPAL. TRES CRUCES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES G93040566 - FUNDACION UNICAJA MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			100.338,25	
2011			1.471,84	
2012				
2013				
TOTAL	101.810,09	101.810,09	101.810,09	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			100.338,25	
2011			1.471,84	
2012				
2013				
TOTAL	101.811,84	1,75	101.810,09	1,75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00FG.205 - REFORMA CENTRO MPAL. TRES CRUCES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		1.471,84			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.473,59	1.471,84	0,01		-1,75
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		100.338,25			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		100.338,25	100.338,25	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1,75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00FG.219 - REHABILITACION ANTIGUO EDIF. COFARAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			786.881,88	
2011			212.996,08	
2012				
2013				
TOTAL	999.877,96	999.877,96	999.877,96	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			786.881,88	
2011			213.118,13	
2012				
2013				
TOTAL	1.000.000,01	213.118,13	1.000.000,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00FG.219 - REHABILITACION ANTIGUO EDIF. COFARAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		786.881,88			
	2011		213.118,13			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.000.000,01	1.000.000,01	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.316 - MEJORA ESPACIOS VERDES PS.ANTONIO BANDER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE B 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			40.710,00	
2011			1.458.693,24	
2012			74.305,94	
2013				
TOTAL	1.573.709,18	1.573.709,18	1.573.709,18	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			300.000,00	
2011			856.380,12	
2012				
2013			170.191,99	
TOTAL	1.574.305,94	417.925,82	1.326.572,11	247.733,83

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.316 - MEJORA ESPACIOS VERDES PS.ANTONIO BANDER

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA	2011		74.305,94			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		74.305,94	74.305,94	0,05		
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)	2010		300.000,00			
	2011		782.074,18			
	2012					
	2013		170.191,99			
TOTAL AGENTE		1.500.000,00	1.252.266,17	0,95	170.191,99	-247.733,83
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					170.191,99	
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						247.733,83

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.322 - PAV.Y ELIM.BARRERAS BDA. SAN JOSE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			236.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	236.000,00	236.000,00	236.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			47.200,00	
2011			141.600,00	
2012				
2013			47.200,00	
TOTAL	236.000,00	47.200,00	236.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.322 - PAV.Y ELIM.BARRERAS BDA. SAN JOSE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		47.200,00			
	2011		141.600,00			
	2012					
	2013		47.200,00			
TOTAL AGENTE		236.000,00	236.000,00	1,00	47.200,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						47.200,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.324 - PAV.Y ELIM.BARRERAS BDA.MIRAFLORES ANGEL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,91	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			140.303,51	
2012			1.296,48	
2013				
TOTAL	141.599,99	141.599,99	141.599,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			28.320,00	
2011			84.959,99	
2012				
2013			-12.601,04	
TOTAL	141.599,99	28.320,00	100.678,95	40.921,04

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.324 - PAV.Y ELIM.BARRERAS BDA.MIRAFLORES ANGEL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		28.320,00			
	2011		84.959,99			
	2012					
	2013		-12.601,04			
TOTAL AGENTE		141.599,99	100.678,95	0,91	-12.601,04	-28.320,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.601,04 28.320,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.327 - PAV.Y ELIM.BARRERAS BDA.CAMINO ANTEQUERA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			407.099,99	
2012				
2013				
TOTAL	407.099,99	407.099,99	407.099,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			81.420,00	
2011			244.259,99	
2012				
2013			81.420,00	
TOTAL	407.099,99	81.420,00	407.099,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.327 - PAV.Y ELIM.BARRERAS BDA.CAMINO ANTEQUERA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		81.420,00			
	2011		244.259,99			
	2012					
	2013		81.420,00			
TOTAL AGENTE		407.099,99	407.099,99	1,00	81.420,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						81.420,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.331 - PAV.Y ELIM.BARRERAS BDA.GUADALMAR,LOMA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			217.690,44	
2012			18.309,56	
2013				
TOTAL	236.000,00	236.000,00	236.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			47.200,00	
2011			141.600,00	
2012				
2013			47.200,00	
TOTAL	236.000,00	47.200,00	236.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.331 - PAV.Y ELIM.BARRERAS BDA.GUADALMAR,LOMA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		47.200,00			
	2011		141.600,00			
	2012					
	2013		47.200,00			
TOTAL AGENTE		236.000,00	236.000,00	1,00	47.200,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						47.200,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.336 - PAV.Y ELIM.BARRERAS EN AVDA. JENOFONTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			212.399,99	
2012				
2013				
TOTAL	212.399,99	212.399,99	212.399,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			42.480,11	
2011			127.439,99	
2012			42.480,00	
2013				
TOTAL	212.400,10	42.479,89	212.400,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.336 - PAV.Y ELIM.BARRERAS EN AVDA. JENOFONTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		42.480,11			
	2011		127.439,99			
	2012		42.480,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		212.400,10	212.400,10	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.339 - ACOND.ESPACIOS PUBL.Y OBRAS CONSERVACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			297.739,73	
2012			72.260,25	
2013				
TOTAL	369.999,98	369.999,98	369.999,98	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			74.000,00	
2011			192.419,96	
2012			103.580,03	
2013				
TOTAL	369.999,99	103.580,03	369.999,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.339 - ACOND.ESPACIOS PUBL.Y OBRAS CONSERVACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		74.000,00			
	2011		192.419,96			
	2012		103.580,03			
	2013					
TOTAL AGENTE		369.999,99	369.999,99	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.340 - ADECUAC.SISTEMA CONTRA INCEND.ESTAC.BUS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			8.317,05	
2011			176.208,85	
2012				
2013				
TOTAL	184.525,90	184.525,90	184.525,90	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			36.905,18	
2011			110.715,54	
2012				
2013			36.905,18	
TOTAL	184.525,90	36.905,18	184.525,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.340 - ADECUAC.SISTEMA CONTRAINCEND.ESTAC.BUS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		36.905,18			
	2011		110.715,54			
	2012					
	2013		36.905,18			
TOTAL AGENTE		184.525,90	184.525,90	1,00	36.905,18	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						36.905,18
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.345 - SUSTIT.COLECTORES RIO CAMPANIL-INUNDA-09

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			616.412,60	
2012			72.674,43	
2013				
TOTAL	689.087,03	689.087,03	689.087,03	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			137.817,41	
2011			413.452,22	
2012			137.817,41	
2013				
TOTAL	689.087,04	137.817,40	689.087,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.345 - SUSTIT.COLECTORES RIO CAMPANIL-INUNDA-09

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		137.817,41			
	2011		413.452,22			
	2012		137.817,41			
	2013					
TOTAL AGENTE		689.087,04	689.087,04	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.00PG.346 - CORRECC.DESLIZAMIENTO LADERA EN CAM

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.76100 - T CAPITAL DE LA DIPUTACION MALAGA 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			664.697,60	
2012			435.712,61	
2013				
TOTAL	1.100.410,21	1.100.410,21	1.100.410,21	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			124.505,53	
2011			564.669,62	
2012				
2013			411.235,06	
TOTAL	1.100.410,21	411.235,06	1.100.410,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00PG.346 - CORRECC.DESLIZAMIENTO LADERA EN CAM

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2900000G - DIPUTACION DE MALAGA	2010					
	2011		191.153,02			
	2012					
	2013		286.729,52			
TOTAL AGENTE		477.882,54	477.882,54	0,43	286.729,52	
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		124.505,53			
	2011		373.516,60			
	2012					
	2013		124.505,54			
TOTAL AGENTE		622.527,67	622.527,67	0,57	124.505,54	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						411.235,06
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PG.348 - ESTABIL.MUROS Y CERRAM.CONVENTO S.ANDRES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			99.636,88	
2012				
2013				
TOTAL	99.636,88	99.636,88	99.636,88	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			30.000,00	
2011			59.782,13	
2012			10.491,95	
2013				
TOTAL	100.274,08		100.274,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00PG.348 - ESTABIL.MUROS Y CERRAM.CONVENTO S.ANDRES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		30.000,00			
	2011		59.782,13			
	2012		10.491,95			
	2013					
TOTAL AGENTE		100.274,08	100.274,08	1,01		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00PV.337 - REHAB.EDIF.MPAL."LOS LIMONEROS" 140 VVDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			225.400,06	
2012			83.738,63	
2013				
TOTAL	309.138,69	309.138,69	309.138,69	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			23.514,53	
2011			178.370,99	
2012			87.525,58	
2013			-3.786,95	
TOTAL	309.138,69	111.040,12	285.624,15	23.514,54

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00PV.337 - REHAB.EDIF.MPAL."LOS LIMONEROS" 140 VVDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LO CAL, S.A.	2010					
	2011		107.827,39			
	2012		87.525,58			
	2013		-3.786,95			
TOTAL AGENTE		191.566,02	191.566,02	0,62	-3.786,95	
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		23.514,53			
	2011		70.543,60			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		117.572,67	94.058,13	0,38		-23.514,54
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.786,95 23.514,54

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.254 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			148.190,49	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	148.190,49	148.190,49	148.190,49	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			148.190,49	
2011				
2012			1.809,51	
2013			-1.809,51	
TOTAL	148.190,49	1.809,51	148.190,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.254 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		148.190,49			
	2011					
	2012		1.809,51			
	2013		-1.809,51			
TOTAL AGENTE		148.190,49	148.190,49	1,00	-1.809,51	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.809,51

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.255 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANCIACIÓN AFECTADA 00.71000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS 00.75060 - OTRAS T CAP CONV CON JTA ANDALUCIA	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER S.A. A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OB. E
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			63.703,22	
2011			2.352.790,77	
2012			16.295,95	
2013				
TOTAL	2.432.789,94	2.432.789,94	2.432.789,94	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			63.703,22	
2011			3.352.790,77	
2012			-905.139,26	
2013			-78.564,79	
TOTAL	2.432.789,94	2.183.506,01	2.432.789,94	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.255 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER S.A.	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010					
	2011		1.000.000,00			
	2012		-1.000.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.	2010		63.703,22			
	2011		2.352.790,77			
	2012		94.860,74			
	2013		-78.564,79			
TOTAL AGENTE		2.432.789,94	2.432.789,94	1,00	-78.564,79	
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OB.E INF	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						78.564,79

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.256 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			349.645,52	
2011			280.354,48	
2012			120.000,00	
2013				
TOTAL	750.000,00	750.000,00	750.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			349.645,52	
2011			280.354,48	
2012			120.000,00	
2013				
TOTAL	750.000,00	400.354,48	750.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.256 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		349.645,52			
	2011		280.354,48			
	2012		120.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		750.000,00	750.000,00	1,00		
			TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			
			TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.257 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			658.052,88	
2011			5.367.805,51	
2012			2.166.536,15	
2013				
TOTAL	9.268.117,45	9.268.117,45	8.192.394,54	1.075.722,91

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			658.052,88	
2011			5.367.805,51	
2012			3.242.259,06	
2013				
TOTAL	9.268.117,45	8.610.064,57	9.268.117,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.257 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2011					
	2012		1.000.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,11		116.067,03
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LO CAL, S.A.	2010		658.052,88			
	2011		5.367.805,51			
	2012		2.242.259,06			
	2013					
TOTAL AGENTE		8.268.117,45	8.268.117,45	0,89		959.655,88
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.075.722,91
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.258 - ADQUISICIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.886.149,13	
2011			638.850,87	
2012				
2013				
TOTAL	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			3.886.149,13	
2011			638.850,87	
2012				
2013				
TOTAL	4.525.000,00		4.525.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.258 - ADQUISICIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		3.273.527,42			
	2011		638.850,87			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.912.378,29	3.912.378,29	0,86		
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LO CAL, S.A.	2010		612.621,71			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		612.621,71	612.621,71	0,14		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.00TC.259 - CONSERVACION Y AMPLIACION DEL PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			511.296,39	
2011			433.363,51	
2012			185.481,57	
2013			471.077,18	
TOTAL	4.197.476,91	4.197.476,91	1.601.218,65	2.596.258,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			511.296,39	
2011			1.433.363,51	
2012			2.252.841,20	
2013				
TOTAL	4.197.501,10	2.252.841,20	4.197.501,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.259 - CONSERVACION Y AMPLIACION DEL PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010					
	2011		1.000.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,24	-112.228,65	618.528,30
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.	2010		511.296,39			
	2011		433.363,51			
	2012		2.252.841,20			
	2013					
TOTAL AGENTE		3.197.501,10	3.197.501,10	0,76	-358.851,24	1.977.744,92
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.596.273,22
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					471.079,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.00TC.260 - OBRAS DE EDIFICACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.48000 - TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA AS.MEMORIA - ASOCIACION CONTRA EL SILENCIO Y OLV PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			566.103,75	
2011			1.257.469,75	
2012			74.921,91	
2013			179.184,78	
TOTAL	2.390.000,00	2.390.000,00	2.077.680,19	312.319,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			566.103,75	
2011			1.257.469,75	
2012			526.426,50	
2013			30.000,00	
TOTAL	2.390.000,00	466.426,50	2.380.000,00	10.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.260 - OBRAS DE EDIFICACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		566.103,75				
	2011		1.057.469,75				
	2012		426.426,50				
	2013						
TOTAL AGENTE		2.050.000,00	2.050.000,00	0,86	-153.694,06	267.889,38	
G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA	2010						
	2011		200.000,00				
	2012						
	2013						
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	0,08	-14.994,54	26.135,55	
AS.MEMORIA - ASOCIACION CONTRA EL SILENCIO Y OLVIDO	2012		100.000,00				
	2013		30.000,00				
TOTAL AGENTE		140.000,00	130.000,00	0,06	19.503,82	8.294,88	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORA PRESUPUESTOS	2010						
	2011						
	2012						
	2013						
TOTAL AGENTE				0,00			
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						19.503,82	302.319,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						168.688,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.261 - PLANES DE OBRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.55001 - CANON PALACIO DE FERIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A29233681 - EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACT A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			6.937.391,31	
2011			7.939.785,30	
2012			1.234.909,34	
2013			422.767,87	
TOTAL	16.534.853,82	16.534.853,82	16.534.853,82	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			6.981.149,70	
2011			7.896.026,91	
2012			1.509.684,48	
2013			147.992,73	
TOTAL	16.534.853,82	1.301.404,87	16.534.853,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.261 - PLANES DE OBRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A29233681 - EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIAES DE MALAGA S.A.M.	2010		897.501,10			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		897.501,10	897.501,10	0,05	-22.947,56	
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		6.083.648,60			
	2011		6.109.222,20			
	2012		356.272,34			
	2013					
TOTAL AGENTE		12.549.143,14	12.549.143,14	0,76	-320.860,08	
G58899998 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELONA	2010					
	2011		1.786.804,71			
	2012		1.153.412,14			
	2013		147.992,73			
TOTAL AGENTE		3.088.209,58	3.088.209,58	0,19	69.032,50	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						69.032,50
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						343.807,64

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.262 - TRANSFERENCIAS Y AMORTIZACIONES POLIZAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.379.250,18	
2011			875.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	3.254.250,18	3.254.250,18	3.254.250,18	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.379.250,18	
2011			875.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	3.254.250,18	875.000,00	3.254.250,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.262 - TRANSFERENCIAS Y AMORTIZACIONES POLIZAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LO CAL, S.A.	2010		2.379.250,18			
	2011		875.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.254.250,18	3.254.250,18	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.263 - CONMARQA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			63.473,00	
2012				
2013				
TOTAL	63.473,00	63.473,00	63.473,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			63.473,00	
2012				
2013				
TOTAL	63.473,00	63.473,00	63.473,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.263 - CONMARQA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		63.473,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		63.473,00	63.473,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.267 - TELEVISION MUNICIPAL Y RADIO MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	80.000,00	80.000,00		80.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			80.000,00	
2013				
TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.267 - TELEVISION MUNICIPAL Y RADIO MUNICIPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011					
	2012		80.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		80.000,00	80.000,00	1,00		80.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						80.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.268 - TRANSFERENCIAS CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			154.486,47	
2011			75.527,05	
2012			9.986,48	
2013				
TOTAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			154.486,47	
2011			75.527,05	
2012			9.986,48	
2013				
TOTAL	240.000,00	85.513,53	240.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.268 - TRANSFERENCIAS CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		154.486,47			
	2011		75.527,05			
	2012		9.986,48			
	2013					
TOTAL AGENTE		240.000,00	240.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.269 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			86.779,01	
2012			20.270,67	
2013				
TOTAL	150.000,00	150.000,00	107.049,68	42.950,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			86.779,01	
2012			63.220,99	
2013				
TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.269 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		86.779,01			
	2012		63.220,99			
	2013					
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00		42.950,32
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						42.950,32
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.270 - TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			160.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			160.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.270 - TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		160.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		160.000,00	160.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.271 - TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.494,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.494,00	2.494,00	2.494,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.494,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.494,00		2.494,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.271 - TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		2.494,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.494,00	2.494,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.276 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			177.468,54	
2011			177.468,54	
2012				
2013				
TOTAL	354.937,08	354.937,08	354.937,08	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			147.890,45	
2011			207.046,63	
2012				
2013				
TOTAL	354.937,08	207.046,63	354.937,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.276 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		147.890,45			
	2011		207.046,63			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		354.937,08	354.937,08	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.277 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			700.000,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	700.000,00	700.000,00	700.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			400.000,00	
2011			300.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	700.000,00	300.000,00	700.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.277 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		400.000,00			
	2011		300.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		700.000,00	700.000,00	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.278 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			156.355,14	
2011			39.244,46	
2012			4.053,40	
2013				
TOTAL	199.653,00	199.653,00	199.653,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			156.355,14	
2011			39.244,46	
2012			4.400,40	
2013			-347,00	
TOTAL	199.653,00	43.643,07	199.653,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.278 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		156.355,14			
	2011		39.244,46			
	2012		4.400,40			
	2013		-347,00			
TOTAL AGENTE		199.653,00	199.653,00	1,00	-347,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						347,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.279 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013			7.065,31	
TOTAL	250.000,00	250.000,00	7.065,31	242.934,69

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			250.000,00	
2013				
TOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.279 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011					
	2012		250.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		250.000,00	250.000,00	1,00	-7.065,31	242.934,69
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						242.934,69
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						7.065,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.00TC.280 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			162.520,02	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	250.000,00	250.000,00	162.520,02	87.479,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			162.520,02	
2011				
2012			87.479,98	
2013				
TOTAL	250.000,00	87.479,98	250.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.00TC.280 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LO CAL, S.A.	2010		162.520,02			
	2011					
	2012		87.479,98			
	2013					
TOTAL AGENTE		250.000,00	250.000,00	1,00		87.479,98
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						87.479,98
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.00TC.292 - TRANSF.CPTAL. ADQUISIC. CINE ASTORIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANCIACIÓN AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.91102 - PTMOS A LP DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO 00.91103 - PTMOS OTRAS SDES ESTATALES	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.045.808,62	
2011				
2012			11.522,52	
2013				
TOTAL	3.057.331,14	3.057.331,14	3.057.331,14	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			3.045.808,62	
2011			11.522,53	
2012				
2013				
TOTAL	3.057.331,15		3.057.331,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.00TC.292 - TRANSF.CPTAL. ADQUISIC. CINE ASTORIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		1.465.029,42			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.465.029,42	1.465.029,42	0,48		
A82892993 - DEXIA SABADELL BANCO LO CAL, S.A.	2010		56.508,04			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		56.508,04	56.508,04	0,02		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		403.266,01			
	2011		11.522,53			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		414.788,54	414.788,54	0,14		
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	2010		1.121.005,15			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.121.005,15	1.121.005,15	0,37		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.0100.2 - REPOSICION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.976,95	
2011			5.746,93	
2012			272,06	
2013				
TOTAL	9.995,94	9.995,94	9.995,94	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			3.976,95	
2011			5.746,93	
2012			276,12	
2013			-4,06	
TOTAL	9.995,94		9.995,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0100.2 - REPOSICION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		3.976,95			
	2011		5.746,93			
	2012		276,12			
	2013		-4,06			
TOTAL AGENTE		9.995,94	9.995,94	1,00	-4,06	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						4,06

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0100.3 - REPOSICION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			3.504,60	
2012				
2013				
TOTAL	5.000,00	3.504,60	3.504,60	1.495,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			3.504,60	
2012			1.495,40	
2013				
TOTAL	5.000,00		5.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0100.3 - REPOSICION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		3.504,60			
	2012		1.495,40			
	2013					
TOTAL AGENTE		5.000,00	5.000,00	1,00		1.495,40
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.495,40
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0100.4 - FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS EXPENDEDIDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			19.553,48	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	19.553,48	19.553,48	19.553,48	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			19.553,48	
2011				
2012			-0,01	
2013				
TOTAL	19.553,47		19.553,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0100.4 - FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS EXPENDEDO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		19.553,48			
	2011					
	2012		-0,01			
	2013					
TOTAL AGENTE		19.553,47	19.553,47	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0100.5 - ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			30.739,78	
2012			18.472,70	
2013			6.787,52	
TOTAL	56.000,00	56.000,00	56.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			30.739,78	
2012			25.260,22	
2013				
TOTAL	56.000,01	25.260,21	56.000,00	0,01

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0100.5 - ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PAR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2011		30.739,78			
	2012		25.260,22			
	2013					
TOTAL AGENTE		56.000,01	56.000,00	1,00	-6.787,52	-0,01
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					6.787,52	0,01

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0100.8 - ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			20.520,00	
2011			1.000,00	
2012			14.047,74	
2013				
TOTAL	35.567,74	35.567,74	35.567,74	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			20.520,00	
2011			1.000,00	
2012			14.080,00	
2013			-32,26	
TOTAL	35.567,74		35.567,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0100.8 - ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		20.520,00			
	2011		1.000,00			
	2012		14.080,00			
	2013		-32,26			
TOTAL AGENTE		35.567,74	35.567,74	1,00	-32,26	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						32,26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0100.9 - ADQUISICION DE WC PORTATIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			822,32	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	822,32	822,32	822,32	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			822,32	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	822,32		822,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0100.9 - ADQUISICION DE WC PORTATIL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		822,32			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		822,32	822,32	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0100.357 - RENOV.MOBIL. BIBLIOT. BAILEN MIRAFLORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			15.420,75	
2012			5.148,14	
2013				
TOTAL	20.568,89	20.568,89	20.568,89	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			20.596,86	
2012				
2013			-27,97	
TOTAL	20.568,89		20.568,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0100.357 - RENOV.MOBIL. BIBLIOT. BAILEN MIRAFLORES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		20.596,86			
	2012					
	2013			-27,97		
TOTAL AGENTE		20.568,89	20.568,89	1,00	-27,97	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						27,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.10 - OBRAS DE MEJORA E INFRAESTRUCTURAS EN RE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			21.298,38	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	21.500,00	21.298,38	21.298,38	201,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			21.298,38	
2011				
2012			201,62	
2013				
TOTAL	21.500,00		21.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0200.10 - OBRAS DE MEJORA E INFRAESTRUCTURAS EN RE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		21.298,38			
	2011					
	2012		201,62			
	2013					
TOTAL AGENTE		21.500,00	21.500,00	1,00		201,62
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						201,62
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.11 - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			5.999,34	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	5.999,34	5.999,34	5.999,34	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			5.999,34	
2011				
2012			0,66	
2013				
TOTAL	6.000,00		6.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0200.11 - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		5.999,34			
	2011					
	2012		0,66			
	2013					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.12 - OBRAS DE MEJORAS EN EDIFICIOS E INSTALAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			27.127,49	
2011			15.002,48	
2012				
2013			7.398,16	
TOTAL	50.000,00	50.000,00	49.528,13	471,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			27.127,49	
2011			15.002,48	
2012			7.870,03	
2013				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0200.12 - OBRAS DE MEJORAS EN EDIFICIOS E INSTALAC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		27.127,49			
	2011		15.002,48			
	2012		7.870,03			
	2013					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00	-7.398,16	471,87
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						471,87
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					7.398,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.13 - ADQUISICION EQUIPOS DE CLIMATIZACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			57.992,44	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	57.992,44	57.992,44	57.992,44	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			57.992,44	
2011				
2012			7,56	
2013				
TOTAL	58.000,00		58.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0200.13 - ADQUISICION EQUIPOS DE CLIMATIZACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		57.992,44			
	2011					
	2012		7,56			
	2013					
TOTAL AGENTE		58.000,00	58.000,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.15 - ADAPTACION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			422.688,67	
2011			231.002,04	
2012			204.009,29	
2013				
TOTAL	857.700,00	857.700,00	857.700,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			134.880,96	
2011			488.809,75	
2012			234.009,29	
2013				
TOTAL	857.700,00	234.009,29	857.700,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0200.15 - ADAPTACION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		134.880,96			
	2011		439.609,75			
	2012		204.009,29			
	2013					
TOTAL AGENTE		778.500,00	778.500,00	0,91		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010					
	2011		49.200,00			
	2012		30.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		79.200,00	79.200,00	0,09		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.16 - PLAN INTEGRAL MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			76.587,95	
2011			305.789,43	
2012			32.373,63	
2013			28.446,49	
TOTAL	550.999,99	539.220,62	443.197,50	107.802,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			39.377,95	
2011			342.999,43	
2012			168.622,62	
2013				
TOTAL	551.000,00	511.622,05	551.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0200.16 - PLAN INTEGRAL MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		39.377,95			
	2011		342.999,43			
	2012		168.622,62			
	2013					
TOTAL AGENTE		551.000,00	551.000,00	1,00	-28.446,49	107.802,49
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						107.802,49
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					28.446,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.242 - INDEMNIZ.DAÑOS JUEGOS INFANT.PARQUE LITO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39910 - INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	AGENTES FINANCIADORES N0067389G - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			86.902,56	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	86.902,56	86.902,56	86.902,56	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			86.902,56	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	86.902,56		86.902,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0200.242 - INDEMNIZ.DAÑOS JUEGOS INFANT.PARQUE LITO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
N0067389G - ACE EUROPEAN GROUP LI TED	2010		86.902,56			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		86.902,56	86.902,56	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.359 - REPOSICION UTILLAJE PARQUE MOVIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012			10.452,55	
2013			7.692,36	
TOTAL	18.675,00	18.263,54	18.144,91	530,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			18.675,00	
2013				
TOTAL	18.675,00		18.675,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0200.359 - REPOSICION UTILLAJE PARQUE MOVIL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2011					
	2012		18.675,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		18.675,00	18.675,00	1,00	-7.692,36	530,09
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						530,09
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					7.692,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0200.360 - CUOTAS RESIDUALES LEASING VEHICULOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 9999999995 - CAJA AHORROS Y PENSIONES BARCELON PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			16.440,80	
2012				
2013				
TOTAL	16.440,80	16.440,80	16.440,80	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			6.876,55	
2012			9.564,45	
2013				
TOTAL	16.441,00	9.564,45	16.441,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0200.360 - CUOTAS RESIDUALES LEASING VEHICULOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2011		6.876,55			
	2012		9.448,45			
	2013					
TOTAL AGENTE		16.325,00	16.325,00	0,99		
9999999995 - CAJA AHORROS Y PENSIO ES BARCELONA	2011					
	2012		116,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		116,00	116,00	0,01		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.02FA.134 - MEJORA EF.ENERGETICA RECINTO CULT.TORRES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES G93040566 - FUNDACION UNICAJA MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			203.448,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	203.448,00	203.448,00	203.448,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			203.448,00	
2011			0,28	
2012				
2013				
TOTAL	203.448,28		203.448,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.02FA.134 - MEJORA EF.ENERGETICA RECINTO CULT.TORRES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2010		3.448,28			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.448,28	3.448,28	0,02		
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		199.999,72			
	2011		0,28			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.02FA.140 - ADECUACION ASEOS CTO.TORRES PERS.MOV.RED

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES G93040566 - FUNDACION UNICAJA MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			577.005,75	
2011			32.986,93	
2012				
2013				
TOTAL	609.992,68	609.992,68	609.992,68	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			577.005,75	
2011			33.339,07	
2012				
2013				
TOTAL	610.344,82		610.344,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.02FA.140 - ADECUACION ASEOS CTO.TORRES PERS.MOV.RED

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2010		10.344,83			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		10.344,83	10.344,83	0,02		
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		566.660,92			
	2011		33.339,07			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		599.999,99	599.999,99	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.02FA.141 - REMOD.INFRAEST.HIDR. EFICIENCIA RIEGO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.41000 - OT. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OO.AA 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES G93040566 - FUNDACION UNICAJA Q2900429H - GESTION TRIBUTARIA ORGANISMO AUTONOC MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			356.864,28	
2011			923.419,90	
2012				
2013				
TOTAL	1.280.284,18	1.280.284,18	1.280.284,18	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.090.124,93	
2011				
2012			190.183,20	
2013				
TOTAL	1.280.307,13	190.183,20	1.280.308,13	-1,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.02FA.141 - REMOD.INFRAEST.HIDR. EFICIENCIA RIEGO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2010		20.308,13			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.308,13	20.308,13	0,02		
Q2900429H - GESTION TRIBUTARIA ORGANISMO AUTONOMO	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		-1,00		0,00		1,00
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		1.069.816,80			
	2011					
	2012		190.183,20			
	2013					
TOTAL AGENTE		1.260.000,00	1.260.000,00	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.02FA.142 - ADECUAC.Y RESTAURAC.JARDINES HISTORICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES G93040566 - FUNDACION UNICAJA MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			88.670,24	
2011			226.673,38	
2012				
2013				
TOTAL	315.343,62	315.343,62	315.343,62	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			268.844,83	
2011				
2012			46.500,00	
2013				
TOTAL	315.344,83		315.344,83	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.02FA.142 - ADECUAC.Y RESTAURAC.JARDINES HISTORICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2010		5.344,83			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.344,83	5.344,83	0,02		
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		263.500,00			
	2011					
	2012		46.500,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		310.000,00	310.000,00	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.02FA.183 - SEFORESTAC. Y RECUP.AREAS NATUR.CIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.52000 - INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES G93040566 - FUNDACION UNICAJA MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			50.146,41	
2011			244.853,14	
2012				
2013				
TOTAL	294.999,55	294.999,55	294.999,55	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			251.500,00	
2011				
2012			43.500,00	
2013				
TOTAL	295.000,00		295.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.02FA.183 - SEFORESTAC. Y RECUP.AREAS NATUR.CIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2010		5.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.000,00	5.000,00	0,02		
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		246.500,00			
	2011					
	2012		43.500,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		290.000,00	290.000,00	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.17 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			300.000,00	
2011			271.105,96	
2012				
2013				
TOTAL	571.105,96	571.105,96	571.105,96	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			300.000,00	
2011			271.106,40	
2012				
2013				
TOTAL	571.106,40		571.106,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.17 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		270.300,00			
	2011		271.106,40			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		541.406,40	541.406,40	0,95		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		29.700,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		29.700,00	29.700,00	0,05		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.18 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			152.000,00	
2011			123.107,99	
2012				
2013				
TOTAL	275.107,99	275.107,99	275.107,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			152.000,00	
2011			123.108,00	
2012				
2013				
TOTAL	275.108,00		275.108,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0400.18 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		136.952,00			
	2011		123.108,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		260.060,00	260.060,00	0,95		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		15.048,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		15.048,00	15.048,00	0,05		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.19 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			57.999,98	
2011			29.108,00	
2012				
2013				
TOTAL	87.107,98	87.107,98	87.107,98	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			57.999,98	
2011			29.108,00	
2012			0,02	
2013				
TOTAL	87.108,00		87.108,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.19 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		52.257,98			
	2011		29.108,00			
	2012		0,02			
	2013					
TOTAL AGENTE		81.366,00	81.366,00	0,93		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		5.742,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.742,00	5.742,00	0,07		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.20 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			79.881,99	
2011			51.107,99	
2012				
2013				
TOTAL	130.989,98	130.989,98	130.989,98	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			79.881,89	
2011			51.108,10	
2012			118,01	
2013				
TOTAL	131.108,00		131.108,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.20 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		71.961,89			
	2011		51.108,10			
	2012		118,01			
	2013					
TOTAL AGENTE		123.188,00	123.188,00	0,94		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		7.920,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		7.920,00	7.920,00	0,06		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.21 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			146.999,68	
2011			118.107,99	
2012				
2013				
TOTAL	265.107,67	265.107,67	265.107,67	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			146.999,68	
2011			118.108,00	
2012			0,32	
2013				
TOTAL	265.108,00		265.108,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0400.21 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		132.446,68			
	2011		118.108,00			
	2012		0,32			
	2013					
TOTAL AGENTE		250.555,00	250.555,00	0,95		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		14.553,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		14.553,00	14.553,00	0,05		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0400.22 - ADQUISICION Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			50.881,20	
2011			21.988,99	
2012				
2013				
TOTAL	72.870,19	72.870,19	72.870,19	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			121.159,18	
2011			-48.288,98	
2012				
2013				
TOTAL	72.870,20	21.989,00	72.870,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0400.22 - ADQUISICION Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		116.121,95			
	2011		-48.288,98			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		67.832,97	67.832,97	0,93		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		5.037,23			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.037,23	5.037,23	0,07		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0500.23 - OBRAS CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS-EST

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			77.999,98	
2011			27.113,19	
2012			34.999,99	
2013			7.886,80	
TOTAL	147.999,96	147.999,96	147.999,96	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			7.722,00	
2011			140.277,98	
2012			0,02	
2013				
TOTAL	148.000,00		148.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0500.23 - OBRAS CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS-EST

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010					
	2011		140.277,98			
	2012		0,02			
	2013					
TOTAL AGENTE		140.278,00	140.278,00	0,95	-7.475,30	
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		7.722,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		7.722,00	7.722,00	0,05	-411,50	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						7.886,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.0500.24 - REPARACION ALUMBRADO PUBLICO-ESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			97.115,70	
2011			47.499,99	
2012			39.999,99	
2013				
TOTAL	184.615,68	184.615,68	184.615,68	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			97.115,70	
2011			87.500,00	
2012			4,30	
2013				
TOTAL	184.620,00		184.620,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0500.24 - REPARACION ALUMBRADO PUBLICO-ESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		87.500,82			
	2011		87.500,00			
	2012		4,30			
	2013					
TOTAL AGENTE		175.005,12	175.005,12	0,95		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		9.614,88			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		9.614,88	9.614,88	0,05		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.0500.25 - OBRAS ACERADO Y ASFALTADO-ESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			318.490,71	
2011			172.241,64	
2012			103.999,00	
2013				
TOTAL	594.731,35	594.731,35	594.731,35	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			271.291,23	
2011			323.440,48	
2012			52,99	
2013			-51,54	
TOTAL	594.733,16	51,18	594.733,16	-0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0500.25 - OBRAS ACERADO Y ASFALTADO-ESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		239.755,40			
	2011		323.440,48			
	2012		52,99			
	2013		-51,54			
TOTAL AGENTE		563.197,33	563.197,33	0,95	-51,54	
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		31.535,83			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		31.535,83	31.535,83	0,05		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						51,54

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0500.26 - ADDQUISION MOBILIARIO URBANO-ESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			38.797,64	
2011				
2012			19.999,73	
2013				
TOTAL	58.797,37	58.797,37	58.797,37	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			27.797,81	
2011			30.999,83	
2012			82,36	
2013				
TOTAL	58.880,00		58.880,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0500.26 - ADDQUISION MOBILIARIO URBANO-ESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		23.948,69			
	2011		30.999,83			
	2012		82,36			
	2013					
TOTAL AGENTE		55.030,88	55.030,88	0,94		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		3.849,12			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.849,12	3.849,12	0,07		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0500.27 - OTROS INMOBILIZADO MATERIAL-ESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012			1.773,88	
2013			5.063,24	
TOTAL	7.000,00	6.846,20	6.837,12	162,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			7.000,00	
2013				
TOTAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0500.27 - OTROS INMOBILIZADO MATERIAL-ESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011					
	2012		7.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		7.000,00	7.000,00	1,00	-5.063,24	162,88
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						162,88
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					5.063,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0500.28 - OBRAS CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			56.000,00	
2011			16.426,57	
2012			8.573,43	
2013				
TOTAL	81.000,00	81.000,00	81.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			56.000,00	
2011			25.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	81.000,00		81.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0500.28 - OBRAS CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		50.400,00			
	2011		25.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		75.400,00	75.400,00	0,93		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		5.600,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.600,00	5.600,00	0,07		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0500.29 - OBRAS PODAS ZONAS VERDES-ESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			25.000,00	
2011			32.047,42	
2012			2.950,57	
2013				
TOTAL	59.997,99	59.997,99	59.997,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			60.000,00	
2012				
2013			-1,63	
TOTAL	59.998,37		59.998,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0500.29 - OBRAS PODAS ZONAS VERDES-ESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010					
	2011		57.500,00			
	2012					
	2013			-1,63		
TOTAL AGENTE		57.498,37	57.498,37	0,96	-1,63	
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010					
	2011		2.500,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.500,00	2.500,00	0,04		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1,63

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0500.30 - ADQUISICION ALUMBRADO NAVIDAD-ESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			12.125,00	
2011				
2012			12.500,00	
2013				
TOTAL	25.000,00	25.000,00	24.625,00	375,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			12.125,00	
2011				
2012			12.875,00	
2013				
TOTAL	25.000,00		25.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0500.30 - ADQUISICION ALUMBRADO NAVIDAD-ESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		12.125,00			
	2011					
	2012		12.875,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		25.000,00	25.000,00	1,00		375,00
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						375,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0500.31 - MOBILIARIO-ESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			13.083,25	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	13.083,25	13.083,25	13.083,25	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			13.083,25	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	13.083,25		13.083,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0500.31 - MOBILIARIO-ESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		13.083,25			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		13.083,25	13.083,25	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0600.32 - OBRAS DE ACERADO Y ASFALTADO BARRIADAS D

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			217.000,00	
2011			135.000,00	
2012			45.000,00	
2013				
TOTAL	397.000,00	397.000,00	397.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			217.000,00	
2011			180.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	397.000,00		397.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0600.32 - OBRAS DE ACERADO Y ASFALTADO BARRIADAS D

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		195.300,00			
	2011		180.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		375.300,00	375.300,00	0,95		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		21.700,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		21.700,00	21.700,00	0,05		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0600.33 - OBRAS REPOSICION Y MEJORA EN ZONAS VERDE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			150.000,00	
2011			100.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			150.000,00	
2011			100.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	250.000,00		250.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0600.33 - OBRAS REPOSICION Y MEJORA EN ZONAS VERDE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		135.000,00			
	2011		100.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		235.000,00	235.000,00	0,94		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		15.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		15.000,00	15.000,00	0,06		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0600.34 - REPOSICION ELEMENTOS ZONAS DEPORTIVAS Y

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			100.000,00	
2011			69.999,99	
2012				
2013				
TOTAL	169.999,99	169.999,99	169.999,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			100.000,00	
2011			70.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	170.000,00		170.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0600.34 - REPOSICION ELEMENTOS ZONAS DEPORTIVAS Y

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		90.000,00			
	2011		70.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		160.000,00	160.000,00	0,94		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		10.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	0,06		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0600.35 - CONSERACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			45.000,00	
2011			44.445,90	
2012				
2013				
TOTAL	89.445,90	89.445,90	89.445,90	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			45.000,00	
2011			44.445,90	
2012				
2013				
TOTAL	89.445,90		89.445,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0600.35 - CONSERACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		40.500,00			
	2011		44.445,90			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		84.945,90	84.945,90	0,95		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		4.500,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		4.500,00	4.500,00	0,05		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0600.36 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES-PALMA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			45.000,00	
2011			39.999,99	
2012				
2013				
TOTAL	84.999,99	84.999,99	84.999,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			45.000,00	
2011			40.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	85.000,00		85.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0600.36 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES-PALMA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		40.500,00			
	2011		40.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		80.500,00	80.500,00	0,95		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		4.500,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		4.500,00	4.500,00	0,05		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0700.37 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			128.504,06	
2011			70.495,94	
2012				
2013				
TOTAL	199.000,00	199.000,00	199.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			128.504,06	
2011			70.495,94	
2012				
2013				
TOTAL	199.000,00		199.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.0700.37 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		115.254,06			
	2011		70.495,94			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		185.750,00	185.750,00	0,93		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		13.250,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		13.250,00	13.250,00	0,07		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0700.38 - REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS EN VIA PU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			136.123,73	
2011			464.116,91	
2012			8.912,00	
2013				
TOTAL	609.152,64	609.152,64	609.152,64	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			39.566,49	
2011			569.586,46	
2012				
2013				
TOTAL	609.152,95		609.152,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0700.38 - REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS EN VIA PU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		9.101,19			
	2011		532.081,74			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		541.182,93	541.182,93	0,89		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		30.465,30			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		30.465,30	30.465,30	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		37.504,72			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		37.504,72	37.504,72	0,06		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0700.39 - REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS V

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			91.782,98	
2011			168.318,80	
2012				
2013				
TOTAL	260.101,78	260.101,78	260.101,78	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			71.782,98	
2011			188.318,80	
2012				
2013				
TOTAL	260.101,78		260.101,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0700.39 - REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS V

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		55.782,98			
	2011		88.217,02			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		144.000,00	144.000,00	0,55		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		16.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		16.000,00	16.000,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		100.101,78			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		100.101,78	100.101,78	0,38		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0700.40 - OBRAS DE INSTALACION DE NUEVO ALUMBRADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			28.547,25	
2011			57.446,80	
2012				
2013				
TOTAL	85.994,05	85.994,05	85.994,05	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			28.547,25	
2011			57.446,80	
2012			5,95	
2013				
TOTAL	86.000,00	5,95	86.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0700.40 - OBRAS DE INSTALACION DE NUEVO ALUMBRADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		23.547,25			
	2011		21.446,81			
	2012		5,94			
	2013					
TOTAL AGENTE		45.000,00	45.000,00	0,52		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		5.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.000,00	5.000,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		35.999,99			
	2012		0,01			
	2013					
TOTAL AGENTE		36.000,00	36.000,00	0,42		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.42 - OBRAS DE ASFALTADO Y ACERADO EN EL DISTR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			150.000,00	
2011			132.999,99	
2012				
2013				
TOTAL	282.999,99	282.999,99	282.999,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			150.000,00	
2011			132.999,99	
2012				
2013				
TOTAL	282.999,99		282.999,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0800.42 - OBRAS DE ASFALTADO Y ACERADO EN EL DISTR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		136.200,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		136.200,00	136.200,00	0,48		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		13.800,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		13.800,00	13.800,00	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		132.999,99			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		132.999,99	132.999,99	0,47		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.43 - EJECUCIÓN DE MICROACTUACIONES DIVERSAS E

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			100.000,00	
2011			90.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	190.000,00	190.000,00	190.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			100.000,00	
2011			90.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	190.000,00		190.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0800.43 - EJECUCIÓN DE MICROACTUACIONES DIVERSAS E

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		90.500,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		90.500,00	90.500,00	0,48		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		9.500,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		9.500,00	9.500,00	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		90.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		90.000,00	90.000,00	0,47		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.44 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO-CHURR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			50.000,00	
2011			29.995,97	
2012				
2013				
TOTAL	79.995,97	79.995,97	79.995,97	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			50.000,00	
2011			29.995,97	
2012				
2013				
TOTAL	79.995,97		79.995,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.44 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO-CHURR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		45.250,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		45.250,00	45.250,00	0,57		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		4.750,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		4.750,00	4.750,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		29.995,97			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		29.995,97	29.995,97	0,38		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.45 - CREACION, MEJORA Y REPOS. ELEMENTOS EN Z

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			125.000,00	
2011			79.999,98	
2012				
2013				
TOTAL	204.999,98	204.999,98	204.999,98	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			125.000,00	
2011			79.999,98	
2012				
2013				
TOTAL	204.999,98		204.999,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0800.45 - CREACION, MEJORA Y REPOS. ELEMENTOS EN Z

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		113.125,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		113.125,00	113.125,00	0,55		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		11.875,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		11.875,00	11.875,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		79.999,98			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		79.999,98	79.999,98	0,39		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.46 - MEJORA Y REPOS. ELEMENTOS EN ZONAS RECRE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			71.734,37	
2011			63.259,99	
2012				
2013				
TOTAL	134.994,36	134.994,36	134.994,36	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			71.734,37	
2011			63.259,99	
2012				
2013				
TOTAL	134.994,36		134.994,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0800.46 - MEJORA Y REPOS. ELEMENTOS EN ZONAS RECRE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		64.609,37			
	2011		3.265,63			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		67.875,00	67.875,00	0,50		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		7.125,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		7.125,00	7.125,00	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		59.994,36			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		59.994,36	59.994,36	0,44		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.47 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL-CHUR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.141,07	
2011				
2012			811,37	
2013				
TOTAL	2.952,44	2.952,44	2.952,44	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.272,07	
2011			869,00	
2012			858,93	
2013			-47,56	
TOTAL	2.952,44	1.727,93	2.952,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0800.47 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL-CHUR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		1.272,07			
	2011		869,00			
	2012		858,93			
	2013		-47,56			
TOTAL AGENTE		2.952,44	2.952,44	1,00	-47,56	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						47,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.48 - OBRAS DE MEJORA Y REFORMA EN COLEGIOS PU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			30.713,90	
2011			23.675,12	
2012				
2013				
TOTAL	54.389,02	54.389,02	54.389,02	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			30.713,90	
2011			23.675,12	
2012				
2013				
TOTAL	54.389,02		54.389,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0800.48 - OBRAS DE MEJORA Y REFORMA EN COLEGIOS PU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		27.795,86			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		27.795,86	27.795,86	0,51		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		2.918,04			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.918,04	2.918,04	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		23.675,12			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		23.675,12	23.675,12	0,44		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0800.49 - ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			491,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	491,00	491,00	491,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			491,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	491,00		491,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0800.49 - ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		491,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		491,00	491,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0900.50 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ACERADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			450.000,00	
2011			449.955,89	
2012				
2013				
TOTAL	899.955,89	899.955,89	899.955,89	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			450.000,00	
2011			449.955,89	
2012				
2013				
TOTAL	899.955,89		899.955,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0900.50 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ACERADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		405.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		405.000,00	405.000,00	0,45		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		45.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		45.000,00	45.000,00	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		449.955,89			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		449.955,89	449.955,89	0,50		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0900.51 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			175.761,20	
2011			100.943,69	
2012				
2013				
TOTAL	276.704,89	276.704,89	276.704,89	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			175.761,20	
2011			100.943,69	
2012				
2013				
TOTAL	276.704,89		276.704,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0900.51 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		158.185,08			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		158.185,08	158.185,08	0,57		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		17.576,12			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		17.576,12	17.576,12	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		100.943,69			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		100.943,69	100.943,69	0,36		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0900.52 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			90.000,00	
2011			56.999,99	
2012				
2013				
TOTAL	146.999,99	146.999,99	146.999,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			90.000,00	
2011			56.999,99	
2012			0,01	
2013				
TOTAL	147.000,00	0,01	147.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0900.52 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		81.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		81.000,00	81.000,00	0,55		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		9.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		9.000,00	9.000,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		56.999,99			
	2012		0,01			
	2013					
TOTAL AGENTE		57.000,00	57.000,00	0,39		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.0900.53 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			76.500,00	
2011			10.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	86.500,00	86.500,00	86.500,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			76.500,00	
2011			10.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	86.500,00		86.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0900.53 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		68.785,61			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		68.785,61	68.785,61	0,80		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		7.714,39			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		7.714,39	7.714,39	0,09		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		10.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	0,12		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1000.54 - MATERIAL PARA GALERIA DE TIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			49.753,52	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	49.753,52	49.753,52	49.753,52	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			49.753,52	
2011				
2012			8.784,48	
2013			-8.784,48	
TOTAL	49.753,52		49.753,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1000.54 - MATERIAL PARA GALERIA DE TIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		49.753,52			
	2011					
	2012		8.784,48			
	2013		-8.784,48			
TOTAL AGENTE		49.753,52	49.753,52	1,00	-8.784,48	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.784,48

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1000.55 - SOPORTE TATAMI PARA SALA DE CALENTAMIENT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.900,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.900,00	2.900,00	2.900,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.900,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.900,00		2.900,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.1000.55 - SOPORTE TATAMI PARA SALA DE CALENTAMIENT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		2.900,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.900,00	2.900,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1000.56 - MATERIAL DE ESCALADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			6.137,50	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	6.137,50	6.137,50	6.137,50	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			6.137,50	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	6.137,50		6.137,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1000.56 - MATERIAL DE ESCALADA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		6.137,50			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		6.137,50	6.137,50	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1000.57 - INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			9.800,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	9.800,00	9.800,00	9.800,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			9.800,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	9.800,00		9.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1000.57 - INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		9.800,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		9.800,00	9.800,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1100.58 - OBRAS DE REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO ALUMB

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			60.099,99	
2011			39.999,99	
2012				
2013				
TOTAL	100.099,98	100.099,98	100.099,98	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			60.099,99	
2011			39.999,99	
2012			0,01	
2013				
TOTAL	100.099,99	0,01	100.099,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1100.58 - OBRAS DE REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO ALUMB

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		54.089,99			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		54.089,99	54.089,99	0,54		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		6.010,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		6.010,00	6.010,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		39.999,99			
	2012		0,01			
	2013					
TOTAL AGENTE		40.000,00	40.000,00	0,40		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1100.59 - OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			99.000,00	
2011			39.999,99	
2012				
2013				
TOTAL	138.999,99	138.999,99	138.999,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			99.000,00	
2011			39.999,99	
2012				
2013				
TOTAL	138.999,99		138.999,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1100.59 - OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		89.100,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		89.100,00	89.100,00	0,64		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		9.900,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		9.900,00	9.900,00	0,07		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		39.999,99			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		39.999,99	39.999,99	0,29		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1100.60 - OBRAS MICROACTUACIONES EN BARRIADAS-HUMI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			83.500,00	
2011			482.784,89	
2012			140.215,14	
2013			69.000,01	
TOTAL	874.836,81	775.500,04	775.500,04	99.336,77

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			83.500,00	
2011			622.784,89	
2012			168.551,93	
2013				
TOTAL	874.836,82	168.551,93	874.836,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1100.60 - OBRAS MICROACTUACIONES EN BARRIADAS-HUMI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		36.843,88			
	2011		383.061,20			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		419.905,08	419.905,08	0,48	-33.118,70	47.679,77
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010		33.019,36			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		33.019,36	33.019,36	0,04	-2.604,30	3.749,31
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		13.636,76			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		13.636,76	13.636,76	0,02	-1.075,56	1.548,44
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		239.723,69			
	2012		168.551,93			
	2013					
TOTAL AGENTE		408.275,62	408.275,62	0,47	-32.201,46	46.359,25
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						99.336,77
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					69.000,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1100.61 - INVERSIÓN EN REPOSICIÓN ELEMENTOS MOBILI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			40.980,00	
2011			41.192,56	
2012			7.539,32	
2013			33,15	
TOTAL	160.100,00	89.745,03	89.745,03	70.354,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			40.980,00	
2011			41.192,56	
2012			77.927,44	
2013				
TOTAL	160.100,00	77.927,44	160.100,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1100.61 - INVERSIÓN EN REPOSICIÓN ELEMENTOS MOBILI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		31.970,00			
	2011		41.192,56			
	2012		7.927,44			
	2013					
TOTAL AGENTE		81.090,00	81.090,00	0,51	-16,79	35.634,51
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		9.010,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		9.010,00	9.010,00	0,06	-1,87	3.959,39
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011					
	2012		70.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		70.000,00	70.000,00	0,44	-14,49	30.761,07
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORRA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						70.354,97
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					33,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1200.62 - OBRAS DE MICROACTUACIONES EN BARRIADAS D

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			299.225,20	
2011			292.799,00	
2012			65.416,61	
2013				
TOTAL	657.440,81	657.440,81	657.440,81	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			287.610,34	
2011			354.541,86	
2012			15.288,61	
2013				
TOTAL	657.440,81	15.288,61	657.440,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1200.62 - OBRAS DE MICROACTUACIONES EN BARRIADAS D

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		255.093,72			
	2011		37.555,86			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		292.649,58	292.649,58	0,45		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		32.516,62			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		32.516,62	32.516,62	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		316.986,00			
	2012		15.288,61			
	2013					
TOTAL AGENTE		332.274,61	332.274,61	0,51		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORRA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1200.63 - OBRAS REPOSICION , MANTENIMIENTO ALUMBRA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			30.000,00	
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			30.000,00	
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1200.63 - OBRAS REPOSICION , MANTENIMIENTO ALUMBRA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		27.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		27.000,00	27.000,00	0,54		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		3.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.000,00	3.000,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		20.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	0,40		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1200.64 - OBRAS REPOSICION ZONAS AJARDINADAS EN EL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP.CREDITOS. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			30.000,00	
2011			30.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			30.000,00	
2011			30.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	60.000,00		60.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1200.64 - OBRAS REPOSICION ZONAS AJARDINADAS EN EL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		27.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		27.000,00	27.000,00	0,45		
F04001475 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C OOP.CREDITOS.	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		3.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.000,00	3.000,00	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		30.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		30.000,00	30.000,00	0,50		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1200.65 - REPOSICION ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO Z

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			20.165,00	
2011			55.000,00	
2012			14.885,00	
2013				
TOTAL	90.050,00	90.050,00	90.050,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			20.165,00	
2011			55.000,00	
2012			14.885,00	
2013				
TOTAL	90.050,00	14.885,00	90.050,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1200.65 - REPOSICION ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO Z

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		14.160,00			
	2011		25.000,00			
	2012		14.885,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		54.045,00	54.045,00	0,60		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		6.005,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		6.005,00	6.005,00	0,07		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		30.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		30.000,00	30.000,00	0,33		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1200.66 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			109.000,00	
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	129.000,00	129.000,00	129.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			109.000,00	
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	129.000,00		129.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1200.66 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		98.100,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		98.100,00	98.100,00	0,76		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		10.900,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		10.900,00	10.900,00	0,08		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		20.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	0,16		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1300.67 - REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO-MIRAF

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			54.040,48	
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	74.040,48	74.040,48	74.040,48	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			54.040,48	
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	74.040,48		74.040,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1300.67 - REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO-MIRAF

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		54.040,48			
	2011		-5.404,05			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		48.636,43	48.636,43	0,66		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010					
	2011		5.404,05			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.404,05	5.404,05	0,07		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		20.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	0,27		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1300.68 - ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES-MIRAF

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			60.117,38	
2011			55.797,78	
2012			17.550,12	
2013				
TOTAL	133.465,28	133.465,28	133.465,28	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			60.117,38	
2011			18.723,70	
2012			54.624,20	
2013				
TOTAL	133.465,28	54.624,20	133.465,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1300.68 - ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES-MIRAF

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		54.105,53			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		54.105,53	54.105,53	0,41		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		6.011,85			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		6.011,85	6.011,85	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		18.723,70			
	2012		54.624,20			
	2013					
TOTAL AGENTE		73.347,90	73.347,90	0,55		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1300.69 - OBRAS DE MICROACTUACIONES-MIRAF

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			271.822,76	
2011			244.914,76	
2012			26.369,94	
2013				
TOTAL	543.107,46	543.107,46	543.107,46	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			271.822,76	
2011			244.914,76	
2012			26.691,80	
2013			-321,86	
TOTAL	543.107,46	26.691,80	543.107,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1300.69 - OBRAS DE MICROACTUACIONES-MIRAF

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		244.640,48			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		244.640,48	244.640,48	0,45		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		27.182,28			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		27.182,28	27.182,28	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		244.914,76			
	2012		26.691,80			
	2013		-321,86			
TOTAL AGENTE		271.284,70	271.284,70	0,50	-321,86	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						321,86

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1300.70 - REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO-MIRAF

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			59.164,80	
2011			56.999,92	
2012				
2013				
TOTAL	116.164,72	116.164,72	116.164,72	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			59.164,80	
2011			56.999,92	
2012			69,69	
2013			-69,69	
TOTAL	116.164,72	69,69	116.164,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1300.70 - REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO-MIRAF

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		53.241,36			
	2011		69,68			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		53.311,04	53.311,04	0,46		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		5.923,44			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		5.923,44	5.923,44	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		56.930,24			
	2012		69,69			
	2013		-69,69			
TOTAL AGENTE		56.930,24	56.930,24	0,49	-69,69	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						69,69

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1400.72 - OBRAS DE MICROACTUACIONES EN LAS BARRIAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			99.990,09	
2011			114.987,33	
2012				
2013				
TOTAL	214.977,42	214.977,42	214.977,42	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			199.990,09	
2011			14.987,33	
2012				
2013				
TOTAL	214.977,42		214.977,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1400.72 - OBRAS DE MICROACTUACIONES EN LAS BARRIAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		189.990,09			
	2011		-100.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		89.990,09	89.990,09	0,42		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		10.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		114.987,33			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		114.987,33	114.987,33	0,53		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORRA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1400.73 - REPOSICION DE ELEMENTOS EN ZONAS VERDES-

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			150.000,00	
2011			50.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			200.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	200.000,00		200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1400.73 - REPOSICION DE ELEMENTOS EN ZONAS VERDES-

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010					
	2011		135.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		135.000,00	135.000,00	0,68		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010					
	2011		15.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		15.000,00	15.000,00	0,08		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		50.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	0,25		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1400.74 - SEALIZACION DE OBRAS DE ASFALTADO Y ACER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			140.000,00	
2011			100.000,00	
2012			50.000,00	
2013				
TOTAL	290.000,00	290.000,00	290.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			90.000,00	
2011			150.000,00	
2012			50.000,00	
2013				
TOTAL	290.000,00	50.000,00	290.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1400.74 - SEALIZACION DE OBRAS DE ASFALTADO Y ACER

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		76.000,00			
	2011		50.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		126.000,00	126.000,00	0,43		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		14.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		14.000,00	14.000,00	0,05		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		100.000,00			
	2012		50.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	0,52		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1400.75 - REPOSICION DE ELEMENTOS EN ZONAS RECREAT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			75.000,00	
2011			50.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	125.000,00	125.000,00	125.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			75.000,00	
2011			50.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	125.000,00		125.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1400.75 - REPOSICION DE ELEMENTOS EN ZONAS RECREAT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		67.500,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		67.500,00	67.500,00	0,54		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		7.500,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		7.500,00	7.500,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		50.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	0,40		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORRA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1400.76 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID G93040566 - FUNDACION UNICAJA PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			34.999,84	
2011			24.999,88	
2012				
2013				
TOTAL	59.999,72	59.999,72	59.999,72	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			34.999,84	
2011			24.999,88	
2012			0,16	
2013				
TOTAL	59.999,88	0,12	59.999,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1400.76 - OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		31.499,84			
	2011					
	2012		0,04			
	2013					
TOTAL AGENTE		31.499,88	31.499,88	0,53		
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010		3.500,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		3.500,00	3.500,00	0,06		
G93040566 - FUNDACION UNICAJA	2011		24.999,88			
	2012		0,12			
	2013					
TOTAL AGENTE		25.000,00	25.000,00	0,42		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.1500.77 - SUMIN. INSTALAC. BARRERA TELECOMANDADA C

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			9.251,57	
2012				
2013				
TOTAL	9.251,57	9.251,57	9.251,57	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			9.251,57	
2012			248,43	
2013			-248,43	
TOTAL	9.251,57	248,43	9.251,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1500.77 - SUMIN. INSTALAC. BARRERA TELECOMANDADA C

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		9.251,57			
	2012		248,43			
	2013		-248,43			
TOTAL AGENTE		9.251,57	9.251,57	1,00	-248,43	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						248,43

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1600.79 - ADQUISICION INSTALACION MANPARAS SEPARAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.858,50	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	1.858,50	1.858,50	1.858,50	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.858,50	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	1.858,50		1.858,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1600.79 - ADQUISICION INSTALACION MANPARAS SEPARAC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		1.858,50			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.858,50	1.858,50	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1800.80 - ADQUISICION DE MOBILIARIO,ECONOMIA Y H.º

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012			20.858,13	
2013			33.506,59	
TOTAL	188.223,79	54.364,72	54.364,72	133.859,07

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			188.223,79	
2013				
TOTAL	188.223,79	188.223,79	188.223,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1800.80 - ADQUISICION DE MOBILIARIO,ECONOMIA Y H.º

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2011					
	2012		188.223,79			
	2013					
TOTAL AGENTE		188.223,79	188.223,79	1,00	-33.506,59	133.859,07
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						133.859,07
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					33.506,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1800.81 - MOBILIARIO CENTROS DE PARTICIPACION CIUD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.1800.81 - MOBILIARIO CENTROS DE PARTICIPACION CIUD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2011		20.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.1800.291 - INDEMNIZ. Y COMPENSAC. PROPIEDAD.CEMENTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			39.989,94	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	39.989,94	39.989,94	39.989,94	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			39.989,94	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	39.989,94		39.989,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.1800.291 - INDEMNIZ. Y COMPENSAC. PROPIEDAD.CEMENTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		39.989,94			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		39.989,94	39.989,94	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2000.352 - EQUIP.AUDIV.CAJA BLANC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 10 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.45100 - T C OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND 00.75100 - T CAP OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND	AGENTES FINANCIADORES Q9150017C - INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			32.537,62	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	32.537,62	32.537,62	32.537,62	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			24.403,22	
2012			8.134,40	
2013				
TOTAL	32.537,62	8.134,40	32.537,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.2000.352 - EQUIP.AUDIV.CAJA BLANC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q9150017C - INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2010					
	2011		24.403,22			
	2012		8.134,40			
	2013					
TOTAL AGENTE		32.537,62	32.537,62	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2200.86 - VEHÍCULOS NUEVOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SEF 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013			974.060,00	
TOTAL	974.060,00	974.060,00	974.060,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			974.060,00	
2012				
2013				
TOTAL	974.060,00		974.060,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.2200.86 - VEHÍCULOS NUEVOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2010					
	2011		974.060,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		974.060,00	974.060,00	1,00	-974.060,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						974.060,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.2200.88 - ÚTILES Y HERRAMIENTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SEF	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.434,22	
2011			53.015,63	
2012			169.550,12	
2013				
TOTAL	225.999,97	225.999,97	225.999,97	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			176.000,00	
2012			50.000,00	
2013				
TOTAL	226.000,00	50.000,00	226.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.2200.88 - ÚTILES Y HERRAMIENTAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010					
	2011					
	2012		50.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	0,22		
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2010					
	2011		176.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		176.000,00	176.000,00	0,78		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2200.89 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SER	AGENTES FINANCIADORES GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			6.002,85	
2011			13.191,35	
2012			805,80	
2013				
TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.2200.89 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2010					
	2011		20.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2200.90 - PROYECTO COMPLEJOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.35100 - CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SEF	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. SERV.EXT.INC PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	219.940,00			219.940,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			169.940,00	
2012			50.000,00	
2013				
TOTAL	219.940,00	50.000,00	219.940,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.2200.90 - PROYECTO COMPLEJOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010					
	2011					
	2012		50.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	0,23		50.000,00
GESTORA - GESTORA CONCIERTOS C.E. ERV.EXT.INCEND.	2010					
	2011		169.940,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		169.940,00	169.940,00	0,77		169.940,00
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						219.940,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.2200.91 - ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO-GTAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.996,70	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.996,70	2.996,70	2.996,70	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.996,70	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	2.996,70		2.996,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.2200.91 - ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO-GTAC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		2.996,70			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		2.996,70	2.996,70	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2200.93 - OBRAS DE REFORMAS GENERALES EN JEFATURAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			29.915,69	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	29.915,69	29.915,69	29.915,69	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			29.915,69	
2011				
2012			84,31	
2013			-84,31	
TOTAL	29.915,69		29.915,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.2200.93 - OBRAS DE REFORMAS GENERALES EN JEFATURAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		29.915,69			
	2011					
	2012		84,31			
	2013		-84,31			
TOTAL AGENTE		29.915,69	29.915,69	1,00	-84,31	
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						84,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2200.95 - REPOSICION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			9.999,20	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	9.999,20	9.999,20	9.999,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			9.999,29	
2011				
2012			0,71	
2013				
TOTAL	10.000,00		10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.2200.95 - REPOSICION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		9.999,29			
	2011					
	2012		0,71			
	2013					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2200.300 - ADQUIS. 2 VEHICULOS POLICIA LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 6 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			10.476,55	
2011			10.706,01	
2012				
2013				
TOTAL	21.182,56	21.182,56	21.182,56	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			10.476,55	
2011			10.706,01	
2012				
2013				
TOTAL	21.182,56		21.182,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.2200.300 - ADQUIS. 2 VEHICULOS POLICIA LOCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		10.476,55			
	2011		10.706,01			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		21.182,56	21.182,56	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2200.302 - REPOS. FOTOCOPIADORAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 6 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			20.578,81	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	20.578,81	20.578,81	20.578,81	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			20.578,82	
2012				
2013				
TOTAL	20.578,82		20.578,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.2200.302 - REPOS. FOTOCOPIADORAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		20.578,82			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.578,82	20.578,82	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2200.305 - REPOS. AUDIOVISUALES SALON ACTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 6 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			4.993,47	
2012				
2013				
TOTAL	4.993,47	4.993,47	4.993,47	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			5.000,00	
2012				
2013			-6,53	
TOTAL	4.993,47		4.993,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.2200.305 - REPOS. AUDIOVISUALES SALON ACTOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		5.000,00			
	2012					
	2013		-6,53			
TOTAL AGENTE		4.993,47	4.993,47	1,00	-6,53	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						6,53

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.2500.97 - SEÑALIZACION TURISTICA ESPECIFICA MUSEOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			8.861,99	
2012			35.048,36	
2013				
TOTAL	60.000,00	47.936,72	43.910,35	16.089,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			8.861,99	
2012			51.138,01	
2013				
TOTAL	60.000,00		60.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.2500.97 - SEÑALIZACION TURISTICA ESPECIFICA MUSEOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011		8.861,99			
	2012		51.138,01			
	2013					
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	1,00		16.089,65
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						16.089,65
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2600.367 - ADQUISIC.VEHICULO PERSONAS SIN HOGAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.78001 - T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			35.220,69	
2012				
2013				
TOTAL	35.220,69	35.220,69	35.220,69	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			35.220,69	
2012				
2013				
TOTAL	35.220,69	35.220,69	35.220,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.2600.367 - ADQUISIC.VEHICULO PERSONAS SIN HOGAR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA AHORROS Y M.P. MADRID	2010					
	2011		35.220,69			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		35.220,69	35.220,69	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2700.232 - ADQUIS.EQUIP.Y AJUAR VVDAS.MUJERES MALTR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND	AGENTES FINANCIADORES S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			20.421,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	20.421,00	20.421,00	20.421,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			20.421,00	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	20.421,00		20.421,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.2700.232 - ADQUIS.EQUIP.Y AJUAR VVDAS.MUJERES MALTR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESA D)	2010		20.421,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		20.421,00	20.421,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2800.99 - PLAN LITORAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP 00.75080 - OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD) PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			76.504,35	
2011			62.230,74	
2012			2.537,32	
2013			68.142,01	
TOTAL	260.936,00	210.858,62	209.414,42	51.521,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			76.504,35	
2011			17.260,94	
2012			151.936,71	
2013				
TOTAL	260.936,00	167.170,71	245.702,00	15.234,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.2800.99 - PLAN LITORAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2010		76.504,35			
	2011		17.260,94			
	2012		106.234,71			
	2013					
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	0,77	-52.228,91	39.489,82
S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA (ESAD)	2010					
	2011					
	2012		45.702,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		60.936,00	45.702,00	0,23	-15.913,10	-3.202,24
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMORA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						39.489,82
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					68.142,01	3.202,24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.3000.233 - CONVENIO TAXI ACCESIBLE 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.78001 - T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.72101 - T CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO	AGENTES FINANCIADORES A79707295 - FUNDOSA ACCESIBILIDAD S.A. INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIAL
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			20.000,00	
2011			20.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			38.000,00	
2011			2.000,00	
2012				
2013				
TOTAL	40.000,00		40.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.3000.233 - CONVENIO TAXI ACCESIBLE 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A79707295 - FUNDOSA ACCESIBILIDAD S.A.	2010		6.000,00			
	2011		2.000,00			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		8.000,00	8.000,00	0,20		
INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SEVICIOS SOCIALES	2010		32.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		32.000,00	32.000,00	0,80		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.3000.349 - CONVENIO TAXI ACCESIBLE 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.78001 - T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO 00.72101 - T CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES G78661923 - FUNDACION ORGANIZACION NACIONAL CIE INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIAL
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			10.000,00	
2011				
2012			10.000,00	
2013				
TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			16.000,00	
2011			2.000,00	
2012			2.000,00	
2013				
TOTAL	20.000,00	2.000,00	20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.3000.349 - CONVENIO TAXI ACCESIBLE 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G78661923 - FUNDACION ORGANIZACIONAL CIEGOS	2010					
	2011		2.000,00			
	2012		2.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		4.000,00	4.000,00	0,20		
INSERSO - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES	2010		16.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		16.000,00	16.000,00	0,80		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.3100.101 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			49.737,36	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	49.737,36	49.737,36	49.737,36	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			41.516,24	
2011			8.221,12	
2012				
2013				
TOTAL	49.737,36	8.221,12	49.737,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.3100.101 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010		41.516,24			
	2011		8.221,12			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		49.737,36	49.737,36	1,00		
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.36FA.124 - HERRAM.PUBLICACION PGOU, SIST. S.I.G.M.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			130.206,90	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	130.206,90	130.206,90	130.206,90	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			130.206,91	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	130.206,91		130.206,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.36FA.124 - HERRAM.PUBLICACION PGOU, SIST. S.I.G.M.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		130.206,91			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		130.206,91	130.206,91	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.36FA.138 - RED CORPORAT.INALAMBRICA DEPEND.MPALES.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.72000 - T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO	AGENTES FINANCIADORES MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			100.979,54	
2011			145.802,29	
2012				
2013				
TOTAL	246.781,83	246.781,83	246.781,83	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			197.109,98	
2011			49.671,35	
2012				
2013				
TOTAL	246.781,33	49.671,35	246.781,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.36FA.138 - RED CORPORAT.INALAMBRICA DEPEND.MPALES.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
MINIS.AD - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2010		197.109,98			
	2011		49.671,35			
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		246.781,33	246.781,33	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.3700.102 - OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMOS PARA PRESUP
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	300.000,00			300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			300.000,00	
2013				
TOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.3700.102 - OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA S.A.	2010					
	2011					
	2012		300.000,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00		300.000,00
PRESTAMOS - TERCERO DE PRESTAMO RA PRESUPUESTOS	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						300.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						