

**Informe trimestral de seguimiento de gastos****Ejercicio: 2012****Gastos**

En miles de euros

					Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)					
Gastos	Dato de liquidación ejercicio 2011	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2012 (Créditos iniciales + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual 2012 estimada	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
<b>Gastos corrientes:</b>	647.317,20	652.593,11	684.490,57	4,88 %	0,00	0,00	483.149,17	661.684,62	661.684,62	1,39 %
<b>Gastos de capital:</b>	100.514,59	12.189,53	106.980,81	777,64 %	0,00	0,00	42.351,02	59.182,18	59.182,18	385,51 %
<b>Gastos no financieros:</b>	747.831,79	664.782,64	791.471,38	19,05 %	0,00	0,00	525.500,19	720.866,80	720.866,80	8,43 %
<b>Gastos operaciones financieras:</b>	59.790,77	118.404,45	100.279,00	-15,30 %	0,00	0,00	525.500,19	100.149,37	100.149,37	-15,41 %
<b>Gastos Totales:</b>	807.622,56	783.187,09	891.750,38	13,86 %	0,00	0,00	1.051.000,38	821.016,17	821.016,17	4,83 %

Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre:	0,00	22.834,67			0,00	0,00	50.216,31	39.524,40	39.524,40	73,08 %
Periodo medio de pago a proveedores (en días):		70,00			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	42,85 %
Gasto financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales):			14.491,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ajustes en Gastos propuestos en el plan

En miles de euros

Descripción medida de gastos	Dato del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	Ejecución trimestral realizada (acumulada)				Proyección anual 2012 estimada	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre			
Ahorro en capítulo 1 del Pto consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	10.279,56	10.279,56	10.279,56	10.279,56	267,12 %
Ahorro en capítulo 2 del Pto consolidado (medidas 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ahorro en capítulo 4 del Pto consolidado (medida 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ahorro en capítulo 6 del Pto consolidado (medida 11)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00 %
Ahorro en otras medidas de gasto (medida 16)	15.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,00	27.096,00	27.096,00	71,85 %

De ellas (medida 16) otras medidas de gasto corriente			0,00	0,00	0,00	27.096,00	27.096,00		
De ellas (medida 16) otras medidas de gasto no corriente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos CORRIENTES</b>			0,00	0,00	10.279,56	37.375,56	37.375,56		
<b>Ahorro total generado por las medidas relativas a Gastos</b>	25.366,90	0,00	0,00	0,00	10.279,56	44.175,56	44.175,56	44.175,56	74,15 %