

%%XGF(STANDARD.JDT) SETJDT  
S.I.E.M.  
Siem Contabilidad  
XSCCGL05

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  
RESUMEN ESTADO EJECUCION PPTO. GASTOS - CORRIENTE  
Listado

-----  
FECHA EDICION: 04-02-2015  
-----

P E T I C I O N   D E   P R O C E S O   B A T C H

APLIC./PARAMETRO: SEC L05  
USUARIO : U11059 SANCHEZ CHAPARRO, JOSE  
PUNTO DE REPARTO: HE420000 SERV. DE CONTABILIDAD  
FECHA : 04/02/2015  
HORA : 16:01

Fecha Estado Ejecucion...: 31/01/2015  
Orden Listado.....: Economico-Programa-Organico

Formato Edicion.....: N

| TOTALES                          |    | DESCRIPCION                        | CRED.INICIALES<br>MODIF.CREDITO<br>CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB.<br>CRED.NO DISPON.<br>CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES<br>COMPROMISOS<br>OBLIG.RECONOC.   | PAGOS ORDENADOS<br>PAGOS LIQUIDOS<br>REINTEGROS |
|----------------------------------|----|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <hr/>                            |    |                                    |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| CAPITULO 1                       |    | GASTOS PERSONAL                    |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| <hr/>                            |    |                                    |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| TOTAL ARTICULO                   | 10 | ORGANOS DE GOBIERNO Y PD           | 2.650.030,46<br>0,00<br>2.650.030,46               | 2.650.030,46<br>0,00<br>2.620.027,46                | 2.620.027,46<br>2.620.027,46<br>187.213,49        | 187.213,49<br>187.213,49<br>0,00                |
| TOTAL ARTICULO                   | 11 | PERSONAL EVENTUAL                  | 3.005.978,67<br>0,00<br>3.005.978,67               | 3.005.978,67<br>0,00<br>3.005.978,66                | 3.005.978,66<br>3.005.978,66<br>208.057,75        | 208.057,75<br>208.057,75<br>0,00                |
| TOTAL ARTICULO                   | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO               | 153.134.164,66<br>0,00<br>153.134.164,66           | 153.134.164,66<br>0,00<br>153.311.782,62            | 153.311.782,62<br>153.311.782,62<br>10.491.057,63 | 10.491.057,63<br>10.491.057,63<br>0,00          |
| TOTAL ARTICULO                   | 13 | PERSONAL LABORAL                   | 3.578.696,58<br>0,00<br>3.578.696,58               | 3.578.696,58<br>0,00<br>3.454.217,96                | 3.454.217,96<br>3.454.217,96<br>186.290,23        | 186.290,23<br>186.290,23<br>0,00                |
| TOTAL ARTICULO                   | 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO          | 14.265.779,54<br>0,00<br>14.265.779,54             | 14.265.779,54<br>0,00<br>9.210.747,09               | 9.210.747,09<br>9.210.747,09<br>715.107,51        | 715.107,51<br>715.107,51<br>0,00                |
| TOTAL ARTICULO                   | 16 | CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO          | 54.092.743,85<br>0,00<br>54.092.743,85             | 54.092.743,85<br>0,00<br>53.140.650,49              | 53.140.650,49<br>53.140.650,49<br>37.619,27       | 37.619,27<br>37.619,27<br>0,00                  |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL |    |                                    | <hr/>                                              |                                                     |                                                   |                                                 |
|                                  |    |                                    | 230.727.393,76<br>0,00<br>230.727.393,76           | 230.727.393,76<br>0,00<br>224.743.404,28            | 224.743.404,28<br>224.743.404,28<br>11.825.345,88 | 11.825.345,88<br>11.825.345,88<br>0,00          |
|                                  |    |                                    | <hr/>                                              |                                                     |                                                   |                                                 |
| CAPITULO 2                       |    | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| <hr/>                            |    |                                    |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| TOTAL ARTICULO                   | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES           | 5.166.104,21<br>0,00<br>5.166.104,21               | 5.166.104,21<br>0,00<br>905.065,72                  | 903.593,64<br>903.593,64<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO                   | 21 | REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSE | 54.578.585,14<br>0,00<br>54.578.585,14             | 54.578.585,14<br>0,00<br>24.227.803,13              | 24.227.803,13<br>24.227.803,13<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO                   | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS      | 148.153.650,27<br>0,00<br>148.153.650,27           | 148.153.650,27<br>0,00<br>34.972.683,42             | 33.392.463,90<br>33.282.463,90<br>32.080,65       | 0,00<br>5.632,95<br>0,00                        |
| TOTAL ARTICULO                   | 23 | INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS      | 236.928,00<br>0,00<br>236.928,00                   | 236.928,00<br>0,00<br>4.525,83                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |

| TOTALES           | DESCRIPCION                        | CRED.INICIALES<br>MODIF.CREDITO<br>CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB.<br>CRED.NO DISPON.<br>CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES<br>COMPROMISOS<br>OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS<br>PAGOS LIQUIDOS<br>REINTEGROS |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TOTAL ARTICULO 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES            | 316.950,85<br>0,00<br>316.950,85                   | 316.950,85<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL CAPITULO 2  | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV | 208.452.218,47<br>0,00<br>208.452.218,47           | 208.452.218,47<br>0,00<br>60.110.078,10             | 58.523.860,67<br>58.413.860,67<br>32.080,65     | 0,00<br>5.632,95<br>0,00                        |
| CAPITULO 3        | GASTOS FINANCIEROS                 |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 31 | DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANC | 22.405.000,00<br>0,00<br>22.405.000,00             | 22.405.000,00<br>0,00<br>140.789,19                 | 140.789,19<br>140.789,19<br>140.789,19          | 140.789,19<br>140.789,19<br>0,00                |
| TOTAL ARTICULO 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS | 8.000.000,00<br>0,00<br>8.000.000,00               | 8.000.000,00<br>0,00<br>1.677.719,86                | 354.382,52<br>354.382,52<br>354.382,52          | 280.468,90<br>280.468,90<br>0,00                |
| TOTAL CAPITULO 3  | GASTOS FINANCIEROS                 | 30.405.000,00<br>0,00<br>30.405.000,00             | 30.405.000,00<br>0,00<br>1.818.509,05               | 495.171,71<br>495.171,71<br>495.171,71          | 421.258,09<br>421.258,09<br>0,00                |
| CAPITULO 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES          |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 41 | A 00AA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTID | 36.878.880,30<br>0,00<br>36.878.880,30             | 36.878.880,30<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 42 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO     | 118.575,00<br>0,00<br>118.575,00                   | 118.575,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 44 | A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC | 58.717.364,50<br>0,00<br>58.717.364,50             | 58.717.364,50<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS            | 267.138,69<br>0,00<br>267.138,69                   | 267.138,69<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 47 | A EMPRESAS PRIVADAS                | 2.635.424,90<br>0,00<br>2.635.424,90               | 2.635.424,90<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |

| TOTALES           | DESCRIPCION                        | CRED.INICIALES<br>MODIF.CREDITO<br>CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB.<br>CRED.NO DISPON.<br>CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES<br>COMPROMISOS<br>OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS<br>PAGOS LIQUIDOS<br>REINTEGROS |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <hr/>             |                                    |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN | 30.909.086,43                                      | 30.909.086,43                                       | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 30.909.086,43                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
| TOTAL ARTICULO 49 | AL EXTERIOR                        | 22.000,00                                          | 22.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 22.000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
| TOTAL CAPITULO 4  | TRANSFERENCIAS_CORRIENTES          | =====                                              | =====                                               | =====                                           | =====                                           |
|                   |                                    | 129.548.469,82                                     | 129.548.469,82                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 129.548.469,82                                     | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | =====                                              | =====                                               | =====                                           | =====                                           |
| CAPITULO 5        | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| <hr/>             |                                    |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 50 | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJE | 21.879.647,89                                      | 21.879.647,89                                       | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 21.879.647,89                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
| TOTAL CAPITULO 5  | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR | =====                                              | =====                                               | =====                                           | =====                                           |
|                   |                                    | 21.879.647,89                                      | 21.879.647,89                                       | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 21.879.647,89                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | =====                                              | =====                                               | =====                                           | =====                                           |
| CAPITULO 6        | INVERSIONES REALES                 |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| <hr/>             |                                    |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 60 | INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIEN | 985.029,29                                         | 985.029,29                                          | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                   |                                    | 985.029,29                                         | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
| TOTAL ARTICULO 61 | INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.          | 8.115.000,00                                       | 8.115.000,00                                        | 170.000,00                                      | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 170.000,00                                      | 0,00                                            |
|                   |                                    | 8.115.000,00                                       | 200.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                            |
| TOTAL ARTICULO 62 | INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.          | 13.632.024,79                                      | 13.632.024,79                                       | 728.448,25                                      | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 728.448,25                                      | 0,00                                            |
|                   |                                    | 13.632.024,79                                      | 3.700.009,15                                        | 0,00                                            | 0,00                                            |
| TOTAL ARTICULO 63 | INV.REP.AL FUNC.OPERATIVO          | 15.835.588,07                                      | 15.835.588,07                                       | 6.984.043,96                                    | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 6.984.043,96                                    | 0,00                                            |
|                   |                                    | 15.835.588,07                                      | 6.984.043,96                                        | 0,00                                            | 0,00                                            |
| TOTAL ARTICULO 64 | INV.CARACTER INMATERIAL            | 886.696,65                                         | 886.696,65                                          | 205.031,74                                      | 0,00                                            |
|                   |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                | 205.031,74                                      | 0,00                                            |
|                   |                                    | 886.696,65                                         | 205.031,74                                          | 0,00                                            | 0,00                                            |

| TOTALES           | DESCRIPCION                        | CRED.INICIALES<br>MODIF.CREDITO<br>CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB.<br>CRED.NO DISPON.<br>CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES<br>COMPROMISOS<br>OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS<br>PAGOS LIQUIDOS<br>REINTEGROS |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TOTAL ARTICULO 68 | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PA | 402.000,00<br>0,00<br>402.000,00                   | 402.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL CAPITULO 6  | INVERSIONES REALES                 | 39.856.338,80<br>0,00<br>39.856.338,80             | 39.856.338,80<br>0,00<br>11.089.084,85              | 8.087.523,95<br>8.087.523,95<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| CAPITULO 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 71 | A OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL         | 800.000,00<br>0,00<br>800.000,00                   | 800.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 74 | A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES | 700.000,00<br>0,00<br>700.000,00                   | 700.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 77 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES | 231.200,00<br>0,00<br>231.200,00                   | 231.200,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 78 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN | 100.000,00<br>0,00<br>100.000,00                   | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL CAPITULO 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 1.831.200,00<br>0,00<br>1.831.200,00               | 1.831.200,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| CAPITULO 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 83 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTO | 300.000,00<br>0,00<br>300.000,00                   | 300.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 85 | ADQUISICION ACCIONES DENT          | 3.000.000,00<br>0,00<br>3.000.000,00               | 3.000.000,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL ARTICULO 87 | APORTACION.PATRIMONIALES           | 2.450.000,00<br>0,00<br>2.450.000,00               | 2.450.000,00<br>0,00<br>2.450.000,00                | 2.450.000,00<br>2.450.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |

| TOTALES                         |  | DESCRIPCION | CRED.INICIALES<br>MODIF.CREDITO<br>CRED.DEFINITIV. | CRED.DISPONIB.<br>CRED.NO DISPON.<br>CRED.RETENIDOS | AUTORIZACIONES<br>COMPROMISOS<br>OBLIG.RECONOC. | PAGOS ORDENADOS<br>PAGOS LIQUIDOS<br>REINTEGROS |
|---------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <hr/>                           |  |             |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL CAPITULO 8                |  |             | ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                                     |                                                 |                                                 |
|                                 |  |             | 5.750.000,00                                       | 5.750.000,00                                        | 2.450.000,00                                    | 0,00                                            |
|                                 |  |             | 0,00                                               | 0,00                                                | 2.450.000,00                                    | 0,00                                            |
|                                 |  |             | 5.750.000,00                                       | 2.450.000,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                            |
|                                 |  |             | <hr/>                                              |                                                     |                                                 |                                                 |
| CAPITULO 9                      |  |             | PASIVOS FINANCIEROS                                |                                                     |                                                 |                                                 |
| <hr/>                           |  |             |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 91               |  |             | AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERAC                 |                                                     |                                                 |                                                 |
|                                 |  |             | 69.689.000,00                                      | 69.689.000,00                                       | 958.384,53                                      | 958.384,53                                      |
|                                 |  |             | 0,00                                               | 0,00                                                | 958.384,53                                      | 958.384,53                                      |
|                                 |  |             | 69.689.000,00                                      | 958.384,53                                          | 958.384,53                                      | 0,00                                            |
| TOTAL CAPITULO 9                |  |             | PASIVOS FINANCIEROS                                |                                                     |                                                 |                                                 |
|                                 |  |             | 69.689.000,00                                      | 69.689.000,00                                       | 958.384,53                                      | 958.384,53                                      |
|                                 |  |             | 0,00                                               | 0,00                                                | 958.384,53                                      | 958.384,53                                      |
|                                 |  |             | 69.689.000,00                                      | 958.384,53                                          | 958.384,53                                      | 0,00                                            |
|                                 |  |             | <hr/>                                              |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTALES PRESUPUESTO GASTOS..... |  |             | 738.139.268,74                                     | 738.139.268,74                                      | 295.258.345,14                                  | 13.204.988,50                                   |
|                                 |  |             | 0,00                                               | 0,00                                                | 295.148.345,14                                  | 13.210.621,45                                   |
|                                 |  |             | 738.139.268,74                                     | 301.169.460,81                                      | 13.310.982,77                                   | 0,00                                            |