

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

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

-----  
FECHA EDICION: 12-05-2015  
-----

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 : U14575 MONICA SALOM IBAÑEZ  
PUNTO DE REPARTO: AE420000 SERV. DE CONTABILIDAD  
FECHA : 12/05/2015  
HORA : 14:30

Fecha Estado Ejecucion...: 30/04/2015  
Orden Listado.....: Economico-Programa-Organico  
Formato Edicion.....: N

| TOTALES                          |    | D E S C R I P C I O N              | 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 |
|----------------------------------|----|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CAPITULO 1                       |    | GASTOS PERSONAL                    |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| 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>749.878,51        | 749.878,51<br>749.878,51<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>3.008.126,63                | 3.008.126,63<br>3.008.126,63<br>842.699,35        | 842.699,35<br>842.699,35<br>0,00                |
| TOTAL ARTICULO                   | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO               | 153.134.164,66<br>-13.000,00<br>153.121.164,66     | 153.121.164,66<br>0,00<br>153.917.341,23            | 153.916.183,93<br>153.916.183,93<br>42.149.382,64 | 42.149.382,64<br>42.149.382,64<br>630,05        |
| TOTAL ARTICULO                   | 13 | PERSONAL LABORAL                   | 3.578.696,58<br>133.107,15<br>3.711.803,73         | 3.711.803,73<br>0,00<br>3.508.663,33                | 3.508.663,33<br>3.508.663,33<br>1.243.163,56      | 1.243.163,56<br>1.243.163,56<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>10.666.671,88              | 10.666.671,88<br>10.666.671,88<br>4.353.085,13    | 4.353.085,13<br>4.353.085,13<br>0,00            |
| TOTAL ARTICULO                   | 16 | CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO          | 54.092.743,85<br>42.045,07<br>54.134.788,92        | 54.134.788,92<br>0,00<br>53.998.370,18              | 53.984.070,18<br>53.984.070,18<br>17.060.516,82   | 17.060.516,82<br>17.060.516,82<br>23.600,75     |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL |    |                                    | =====                                              | =====                                               | =====                                             | =====                                           |
|                                  |    |                                    | 230.727.393,76<br>162.152,22<br>230.889.545,98     | 230.889.545,98<br>0,00<br>227.719.200,71            | 227.703.743,41<br>227.703.743,41<br>66.398.726,01 | 66.398.726,01<br>66.398.726,01<br>24.230,80     |
| CAPITULO 2                       |    |                                    |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| CAPITULO 2                       |    | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| TOTAL ARTICULO                   | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES           | 5.166.104,21<br>91.236,43<br>5.257.340,64          | 5.257.340,64<br>0,00<br>3.515.495,28                | 1.775.576,63<br>1.775.576,63<br>410.952,71        | 427.058,78<br>427.058,78<br>0,00                |
| TOTAL ARTICULO                   | 21 | REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSE | 54.578.585,14<br>1.414.306,31<br>55.992.891,45     | 55.992.891,45<br>0,00<br>51.060.042,65              | 46.381.077,65<br>29.998.499,28<br>6.716.378,51    | 6.731.782,66<br>6.731.782,66<br>0,00            |
| TOTAL ARTICULO                   | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS      | 148.153.650,27<br>4.621.709,66<br>152.775.359,93   | 152.775.359,93<br>0,00<br>120.730.803,57            | 118.188.880,74<br>97.239.424,10<br>29.831.679,36  | 28.972.893,64<br>28.972.893,64<br>0,00          |
| TOTAL ARTICULO                   | 23 | INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS      | 236.928,00<br>16.103,78<br>253.031,78              | 253.031,78<br>0,00<br>47.090,32                     | 47.090,32<br>46.732,55<br>13.432,55               | 13.155,32<br>13.155,32<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>98.489,17                     | 75.480,59<br>75.480,59<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>6.143.356,18<br>214.595.574,65   | 214.595.574,65<br>0,00<br>175.451.920,99            | 166.468.105,93<br>129.135.713,15<br>36.972.443,13 | 36.144.890,40<br>36.144.890,40<br>0,00          |
| CAPITULO 3        | GASTOS FINANCIEROS                 |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 31 | DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANC | 22.405.000,00<br>-2.181.000,00<br>20.224.000,00    | 15.556.744,78<br>4.667.255,22<br>4.422.259,47       | 4.350.394,12<br>4.350.394,12<br>4.350.394,12      | 4.275.884,45<br>3.409.475,30<br>0,01            |
| 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>6.943.569,74                | 6.345.810,86<br>6.345.810,86<br>6.345.810,86      | 5.807.944,30<br>5.807.944,30<br>0,00            |
| TOTAL CAPITULO 3  | GASTOS FINANCIEROS                 | 30.405.000,00<br>-2.181.000,00<br>28.224.000,00    | 23.556.744,78<br>4.667.255,22<br>11.365.829,21      | 10.696.204,98<br>10.696.204,98<br>10.696.204,98   | 10.083.828,75<br>9.217.419,60<br>0,01           |
| CAPITULO 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES          |                                                    |                                                     |                                                   |                                                 |
| TOTAL ARTICULO 41 | A 00AA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTID | 36.878.880,30<br>250.000,00<br>37.128.880,30       | 37.128.880,30<br>0,00<br>36.878.880,30              | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 8.813.185,44<br>8.813.185,44<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>56.600.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 19.533.332,00<br>19.533.332,00<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>19.200,00<br>2.654.624,90          | 2.654.624,90<br>0,00<br>694.000,00                  | 675.000,00<br>0,00<br>0,00                        | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00                    |

| TOTALES        |  |  | D E S C R I P C I O N | 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 |  |  | 48                    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN                 | 30.909.086,43<br>14.854,19<br>30.923.940,62         | 30.923.940,62<br>0,00<br>17.259.026,22          | 10.735.401,29<br>8.673.907,56<br>816.000,00     | 4.923.191,12<br>4.923.191,12<br>0,00   |
| TOTAL ARTICULO |  |  | 49                    | AL EXTERIOR                                        | 22.000,00<br>0,00<br>22.000,00                      | 22.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TOTAL CAPITULO |  |  | 4                     | TRANSFERENCIAS_CORRIENTES                          | =====                                               | =====                                           | =====                                           | =====                                  |
|                |  |  |                       |                                                    | 129.548.469,82<br>284.054,19<br>129.832.524,01      | 129.832.524,01<br>0,00<br>111.431.906,52        | 11.410.401,29<br>8.673.907,56<br>816.000,00     | 33.272.708,56<br>33.272.708,56<br>0,00 |
| CAPITULO       |  |  | 5                     | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR                 |                                                     |                                                 |                                                 |                                        |
| TOTAL ARTICULO |  |  | 50                    | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJE                 | 21.879.647,89<br>-17.780.503,46<br>4.099.144,43     | 3.473.417,53<br>625.726,90<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TOTAL CAPITULO |  |  | 5                     | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR                 | =====                                               | =====                                           | =====                                           | =====                                  |
|                |  |  |                       |                                                    | 21.879.647,89<br>-17.780.503,46<br>4.099.144,43     | 3.473.417,53<br>625.726,90<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| CAPITULO       |  |  | 6                     | INVERSIONES REALES                                 |                                                     |                                                 |                                                 |                                        |
| TOTAL ARTICULO |  |  | 60                    | INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIEN                 | 985.029,29<br>9.205.484,89<br>10.190.514,18         | 10.190.514,18<br>0,00<br>9.450.253,76           | 776.126,07<br>776.126,07<br>0,00                | 1.027.593,45<br>1.027.593,45<br>0,00   |
| TOTAL ARTICULO |  |  | 61                    | INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.                          | 8.115.000,00<br>4.185.955,95<br>12.300.955,95       | 12.300.955,95<br>0,00<br>3.100.315,06           | 2.362.461,27<br>1.784.241,27<br>0,00            | 792.283,49<br>792.283,49<br>0,00       |
| TOTAL ARTICULO |  |  | 62                    | INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.                          | 13.632.024,79<br>13.466.981,71<br>27.099.006,50     | 27.099.006,50<br>0,00<br>15.901.991,01          | 2.828.998,96<br>1.968.661,11<br>0,00            | 4.522.611,62<br>4.522.611,62<br>0,00   |
| TOTAL ARTICULO |  |  | 63                    | INV.REP.AL FUNC.OPERATIVO                          | 15.835.588,07<br>6.595.949,99<br>22.431.538,06      | 22.431.538,06<br>0,00<br>13.114.358,60          | 13.016.633,02<br>13.016.633,02<br>0,00          | 861.361,71<br>861.361,71<br>0,00       |
| TOTAL ARTICULO |  |  | 64                    | INV.CARACTER INMATERIAL                            | 886.696,65<br>632.704,02<br>1.519.400,67            | 1.519.400,67<br>0,00<br>873.197,58              | 870.535,59<br>870.535,59<br>0,00                | 57.641,75<br>57.641,75<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 68 | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PA | 402.000,00<br>58.676,55<br>460.676,55              | 460.676,55<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>34.145.753,11<br>74.002.091,91    | 74.002.091,91<br>0,00<br>42.440.116,01              | 19.854.754,91<br>18.416.197,06<br>0,00          | 7.261.492,02<br>7.261.492,02<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>800.000,00                    | 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>700.000,00                    | 700.000,00<br>700.000,00<br>0,00                | 700.000,00<br>700.000,00<br>0,00                |
| TOTAL ARTICULO 77 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES | 231.200,00<br>-231.200,00<br>0,00                  | 0,00<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>1.199.077,79<br>1.299.077,79         | 1.299.077,79<br>0,00<br>589.954,44                  | 589.954,44<br>589.954,44<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| TOTAL CAPITULO 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 1.831.200,00<br>967.877,79<br>2.799.077,79         | 2.799.077,79<br>0,00<br>2.089.954,44                | 1.289.954,44<br>1.289.954,44<br>0,00            | 700.000,00<br>700.000,00<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>155.353,00                    | 155.353,00<br>155.353,00<br>155.353,00          | 155.353,00<br>155.353,00<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 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| =====                           |                                       |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL CAPITULO                  | 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 | =====                                              |                                                     |                                                 |                                                 |
|                                 |                                       | 5.750.000,00                                       | 5.750.000,00                                        | 2.605.353,00                                    | 155.353,00                                      |
|                                 |                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 2.605.353,00                                    | 155.353,00                                      |
|                                 |                                       | 5.750.000,00                                       | 2.605.353,00                                        | 155.353,00                                      | 0,00                                            |
| =====                           |                                       |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| CAPITULO                        | 9 PASIVOS FINANCIEROS                 |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| -----                           |                                       |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL ARTICULO                  | 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERAC | 69.689.000,00                                      | 69.690.005,42                                       | 27.617.390,20                                   | 27.600.409,28                                   |
|                                 |                                       | 1.005,42                                           | 0,00                                                | 27.617.390,20                                   | 16.450.507,83                                   |
|                                 |                                       | 69.690.005,42                                      | 27.617.390,20                                       | 27.617.390,20                                   | 0,00                                            |
| =====                           |                                       |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTAL CAPITULO                  | 9 PASIVOS FINANCIEROS                 | =====                                              |                                                     |                                                 |                                                 |
|                                 |                                       | 69.689.000,00                                      | 69.690.005,42                                       | 27.617.390,20                                   | 27.600.409,28                                   |
|                                 |                                       | 1.005,42                                           | 0,00                                                | 27.617.390,20                                   | 16.450.507,83                                   |
|                                 |                                       | 69.690.005,42                                      | 27.617.390,20                                       | 27.617.390,20                                   | 0,00                                            |
| =====                           |                                       |                                                    |                                                     |                                                 |                                                 |
| TOTALES PRESUPUESTO GASTOS..... |                                       | 738.139.268,74                                     | 754.588.982,07                                      | 467.645.908,16                                  | 181.617.408,02                                  |
|                                 |                                       | 21.742.695,45                                      | 5.292.982,12                                        | 426.138.463,80                                  | 169.601.097,42                                  |
|                                 |                                       | 759.881.964,19                                     | 600.721.671,08                                      | 142.656.117,32                                  | 24.230,81                                       |