

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

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

FECHA EDICION: 02-10-2015

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: AE420000 SERV. DE CONTABILIDAD
FECHA : 02/10/2015
HORA : 13:49

Fecha Estado Ejecucion...: 30/09/2015
Orden Listado.....: Economico-Programa-Organico

Formato Edicion.....: N

TOTALES		D E S C R I P C I O N	CRED. INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS
CAPITULO 1		GASTOS PERSONAL				
TOTAL ARTICULO	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PD	2.650.030,46 0,00 2.650.030,46	2.650.030,46 0,00 2.620.027,46	2.620.027,46 2.620.027,46 1.841.015,77	1.841.015,77 1.841.015,77 0,00
TOTAL ARTICULO	11	PERSONAL EVENTUAL	3.005.978,67 0,00 3.005.978,67	3.005.978,67 0,00 3.045.641,23	3.045.641,23 3.045.641,23 1.991.808,37	1.991.808,37 1.991.808,37 0,00
TOTAL ARTICULO	12	PERSONAL FUNCIONARIO	153.134.164,66 -428.920,52 152.705.244,14	152.705.244,14 0,00 153.705.431,11	153.703.773,06 153.703.773,06 106.810.645,02	106.810.645,02 106.810.645,02 24.358,91
TOTAL ARTICULO	13	PERSONAL LABORAL	3.578.696,58 879.619,68 4.458.316,26	4.458.316,26 0,00 4.362.562,53	4.362.562,53 4.362.562,53 2.861.465,66	2.861.465,66 2.861.465,66 1.552,88
TOTAL ARTICULO	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.265.779,54 475.075,35 14.740.854,89	14.740.854,89 0,00 13.453.784,22	13.453.575,38 13.453.575,38 10.849.223,92	10.849.223,92 10.849.223,92 703,38
TOTAL ARTICULO	16	CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	54.092.743,85 345.884,76 54.438.628,61	54.438.628,61 0,00 53.686.449,20	53.588.564,20 53.588.564,20 38.267.064,13	38.267.064,13 38.267.064,13 23.600,75
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL			=====	=====	=====	=====
			230.727.393,76	231.999.053,03	230.774.143,86	162.621.222,87
			1.271.659,27	0,00	230.774.143,86	162.621.222,87
			231.999.053,03	230.873.895,75	162.621.222,87	50.215,92
			=====	=====	=====	=====
CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV				
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.166.104,21 -1.717,48 5.164.386,73	5.164.386,73 0,00 4.548.408,90	4.548.408,90 4.539.515,62 2.585.176,46	2.585.078,54 2.585.078,54 0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSE	54.578.585,14 1.787.081,74 56.365.666,88	56.365.666,88 0,00 55.252.401,64	55.155.571,59 48.141.079,59 34.664.121,07	34.662.019,96 34.662.019,96 0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	148.153.650,27 6.684.117,72 154.837.767,99	154.837.767,99 0,00 141.718.170,79	141.060.872,86 122.582.050,47 89.430.820,01	87.967.863,96 87.967.863,96 5.227,46
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	236.928,00 16.103,78 253.031,78	253.031,78 0,00 63.729,82	60.879,30 60.521,53 60.521,53	57.576,52 57.576,52 0,00

TOTALES	DESCRIPCION	CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS
TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES	316.950,85 18.473,73 335.424,58	335.424,58 0,00 316.757,71	314.157,71 314.157,71 242.602,95	241.432,95 241.432,95 0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV	208.452.218,47 8.504.059,49 216.956.277,96	216.956.277,96 0,00 201.899.468,86	201.139.890,36 175.637.324,92 126.983.242,02	125.513.971,93 125.513.971,93 5.227,46
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS				
TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANC	22.405.000,00 -5.084.791,82 17.320.208,18	12.652.952,96 4.667.255,22 9.074.598,28	9.074.598,27 9.074.598,27 9.074.598,27	8.811.418,93 8.794.956,92 2.897,32
TOTAL ARTICULO 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000.000,00 1.260.000,00 9.260.000,00	9.260.000,00 0,00 8.054.430,71	7.933.044,56 7.933.044,56 7.933.044,56	7.819.976,42 7.819.976,42 0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	30.405.000,00 -3.824.791,82 26.580.208,18	21.912.952,96 4.667.255,22 17.129.028,99	17.007.642,83 17.007.642,83 17.007.642,83	16.631.395,35 16.614.933,34 2.897,32
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TOTAL ARTICULO 41	A 00AA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTID	36.878.880,30 250.000,00 37.128.880,30	37.128.880,30 0,00 37.036.434,14	37.036.434,14 37.036.434,14 37.036.434,14	22.362.913,44 22.362.913,44 0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	118.575,00 0,00 118.575,00	118.575,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 44	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	58.717.364,50 0,00 58.717.364,50	58.717.364,50 0,00 58.305.144,50	58.305.144,50 58.305.144,50 58.305.144,50	45.670.099,00 45.670.099,00 0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	267.138,69 0,00 267.138,69	267.138,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.635.424,90 -346.800,00 2.288.624,90	2.288.624,90 0,00 983.226,54	979.226,54 380.226,54 41.226,54	41.226,54 41.226,54 0,00

TOTALES			CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS
D E S C R I P C I O N						

TOTAL ARTICULO	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	30.909.086,43 -86.874,76 30.822.211,67	30.822.211,67 0,00 23.020.302,50	22.860.951,53 18.833.084,05 14.876.193,36	14.157.793,26 14.157.793,26 132,09
TOTAL ARTICULO	49	AL EXTERIOR	22.000,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES			=====	=====	=====	=====
			129.548.469,82 -183.674,76 129.364.795,06	129.364.795,06 0,00 119.345.107,68	119.181.756,71 114.554.889,23 110.258.998,54	82.232.032,24 82.232.032,24 132,09
			=====	=====	=====	=====
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR						

TOTAL ARTICULO	50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJE	21.879.647,89 -21.253.920,99 625.726,90	0,00 625.726,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR			=====	=====	=====	=====
			21.879.647,89 -21.253.920,99 625.726,90	0,00 625.726,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			=====	=====	=====	=====
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						

TOTAL ARTICULO	60	INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIEN	985.029,29 9.908.036,75 10.893.066,04	10.893.066,04 0,00 9.554.441,53	9.550.498,83 9.550.498,83 8.935.983,50	7.565.311,11 7.565.311,11 0,00
TOTAL ARTICULO	61	INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.	8.115.000,00 6.474.099,19 14.589.099,19	14.589.099,19 0,00 4.909.301,75	4.862.246,89 3.739.955,23 3.225.096,43	3.225.096,43 3.225.096,43 0,00
TOTAL ARTICULO	62	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.	13.632.024,79 14.004.911,18 27.636.935,97	27.636.935,97 0,00 19.753.673,46	18.116.459,84 16.324.494,19 14.499.936,37	14.499.936,37 14.499.936,37 0,00
TOTAL ARTICULO	63	INV.REP.AL FUNC.OPERATIVO	15.835.588,07 6.279.490,40 22.115.078,47	22.115.078,47 0,00 19.220.697,46	19.192.310,35 18.812.329,66 9.003.705,23	6.472.548,99 6.472.548,99 0,00
TOTAL ARTICULO	64	INV.CARACTER INMATERIAL	886.696,65 791.704,02 1.678.400,67	1.678.400,67 0,00 1.474.146,79	1.474.146,79 1.474.146,79 321.483,36	321.483,36 321.483,36 0,00

TOTALES	DESCRIPCION	CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS
TOTAL ARTICULO 68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PA	402.000,00 1.140.455,84 1.542.455,84	1.542.455,84 0,00 374.383,58	374.383,58 374.383,58 158.644,80	158.644,80 158.644,80 0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES				
		39.856.338,80 38.598.697,38 78.455.036,18	78.455.036,18 0,00 55.286.644,57	53.570.046,28 50.275.808,28 36.144.849,69	32.243.021,06 32.243.021,06 0,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TOTAL ARTICULO 71	A OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL	800.000,00 200.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	800.000,00 800.000,00 0,00
TOTAL ARTICULO 74	A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES	700.000,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00 0,00
TOTAL ARTICULO 77	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES	231.200,00 -231.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	100.000,00 1.224.077,79 1.324.077,79	1.324.077,79 0,00 614.954,44	614.954,44 614.954,44 25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		1.831.200,00 1.192.877,79 3.024.077,79	3.024.077,79 0,00 2.314.954,44	2.314.954,44 2.314.954,44 1.725.000,00	1.525.000,00 1.525.000,00 0,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ARTICULO 83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTO	300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 254.330,04	254.330,04 254.330,04 254.330,04	254.330,04 254.330,04 0,00
TOTAL ARTICULO 85	ADQUISICION ACCIONES DENT	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
TOTAL ARTICULO 87	APORTACION.PATRIMONIALES	2.450.000,00 0,00 2.450.000,00	2.450.000,00 0,00 2.450.000,00	2.450.000,00 2.450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTALES	DESCRIPCION	CRED.INICIALES MODIF.CREDITO CRED.DEFINITIV.	CRED.DISPONIB. CRED.NO DISPON. CRED.RETENIDOS	AUTORIZACIONES COMPROMISOS OBLIG.RECONOC.	PAGOS ORDENADOS PAGOS LIQUIDOS REINTEGROS
=====					
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	=====			
		5.750.000,00	5.750.000,00	5.704.330,04	3.254.330,04
		0,00	0,00	5.704.330,04	3.254.330,04
		5.750.000,00	5.704.330,04	3.254.330,04	0,00
=====					
CAPITULO	9 PASIVOS FINANCIEROS				

TOTAL ARTICULO	91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERAC	69.689.000,00	382.330.580,26	53.163.798,47	47.160.531,39
		312.641.580,26	0,00	53.163.798,47	46.535.531,39
		382.330.580,26	53.163.798,47	53.163.798,47	0,00
=====					
TOTAL CAPITULO	9 PASIVOS FINANCIEROS	=====			
		69.689.000,00	382.330.580,26	53.163.798,47	47.160.531,39
		312.641.580,26	0,00	53.163.798,47	46.535.531,39
		382.330.580,26	53.163.798,47	53.163.798,47	0,00
=====					
TOTALES PRESUPUESTO GASTOS.....		738.139.268,74	1.069.792.773,24	682.856.562,99	471.181.504,88
		336.946.486,62	5.292.982,12	649.432.892,07	470.540.042,87
		1.075.085.755,36	685.717.228,80	511.159.084,46	58.472,79