

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

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

FECHA EDICION: 03-03-2017

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 : U13567 ALONSO VICENTE, JUAN JOSE
PUNTO DE REPARTO: AE420000 SERV. DE CONTABILIDAD
FECHA : 03/03/2017
HORA : 13:21

Fecha Estado Ejecucion...: 28/02/2017
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	2.599.591,90 0,00 2.599.591,90	2.599.591,90 0,00 2.721.171,00	2.721.171,00 2.721.171,00 389.104,74	389.104,74 389.104,74 0,00
TOTAL ARTICULO	11	PERSONAL EVENTUAL	2.927.425,59 0,00 2.927.425,59	2.927.425,59 0,00 2.928.424,12	2.928.424,12 2.928.424,12 382.066,15	382.066,15 382.066,15 0,00
TOTAL ARTICULO	12	PERSONAL FUNCIONARIO	174.113.756,72 0,00 174.113.756,72	174.113.756,72 0,00 174.810.329,57	174.810.329,57 174.810.329,57 21.122.938,81	21.122.938,81 21.122.938,81 0,00
TOTAL ARTICULO	13	PERSONAL LABORAL	3.592.461,51 791.771,26 4.384.232,77	4.384.232,77 0,00 3.847.878,86	3.847.878,86 3.847.878,86 663.422,25	663.422,25 663.422,25 131,15
TOTAL ARTICULO	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.949.344,51 0,00 15.949.344,51	15.949.344,51 0,00 6.479.213,83	6.479.213,83 6.479.213,83 2.552.531,45	2.552.531,45 2.552.531,45 0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO	50.417.419,77 265.287,29 50.682.707,06	50.682.707,06 0,00 52.596.869,31	52.596.869,31 52.596.869,31 7.924.176,18	7.923.999,98 7.923.999,98 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL			249.600.000,00 1.057.058,55 250.657.058,55	250.657.058,55 0,00 243.383.886,69	243.383.886,69 243.383.886,69 33.034.239,58	33.034.063,38 33.034.063,38 131,15
CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE S				
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS	4.428.272,79 13.570,52 4.441.843,31	4.441.843,31 0,00 3.503.305,94	3.480.488,44 2.890.088,44 105.664,54	94.560,70 94.560,70 0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSE	58.365.556,62 70.332,49 58.435.889,11	58.435.889,11 0,00 41.991.564,65	41.849.382,80 40.445.946,62 6.941.430,60	6.238.197,42 6.238.197,42 0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	158.088.125,54 2.111.178,98 160.199.304,52	160.199.304,52 0,00 115.491.614,66	114.707.808,51 102.832.698,04 16.850.682,77	14.710.682,41 14.710.682,41 0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	345.245,47 0,00 345.245,47	345.245,47 0,00 25.479,94	25.479,94 25.479,94 7.018,26	6.827,93 6.827,93 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	372.950,85 44.557,28 417.508,13	417.508,13 0,00 89.365,49	89.365,49 89.365,49 45.760,28	45.760,28 45.760,28 0,00
TOTAL ARTICULO 25	TRABAJOS REALIZ.ADM.PUBL.Y OTRAS E	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE S				
		221.800.151,27	224.039.790,54	160.152.525,18	21.096.028,74
		2.239.639,27	0,00	146.283.578,53	21.096.028,74
		224.039.790,54	161.101.330,68	23.950.556,45	0,00
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS				
TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANC	10.626.912,35 0,00 10.626.912,35	10.626.912,35 0,00 806.704,95	806.704,95 806.704,95 806.704,95	764.334,57 514.114,63 0,00
TOTAL ARTICULO 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	8.077.087,65 0,00 8.077.087,65	8.077.087,65 0,00 1.537.286,23	1.514.978,54 1.514.978,54 1.514.978,54	1.026.758,32 595.361,01 0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS				
		18.704.000,00	18.704.000,00	2.321.683,49	1.791.092,89
		0,00	0,00	2.321.683,49	1.109.475,64
		18.704.000,00	2.343.991,18	2.321.683,49	0,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS_CORRIENTES				
TOTAL ARTICULO 41	A 00AA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTID	38.575.511,17 0,00 38.575.511,17	38.575.511,17 0,00 38.575.511,17	38.575.511,17 38.575.511,17 38.575.511,17	2.762.376,56 2.762.376,56 0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	33.575,00 0,00 33.575,00	33.575,00 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	63.644.000,00 0,00 63.644.000,00	63.644.000,00 0,00 60.400.000,00	60.400.000,00 60.400.000,00 60.400.000,00	10.398.803,75 10.398.803,75 0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	640.319,47 0,00 640.319,47	640.319,47 0,00 209.705,20	209.705,20 209.705,20 3.850,00	3.850,00 3.850,00 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 ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.425.076,31 0,00 2.425.076,31	2.425.076,31 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	35.320.533,23 0,00 35.320.533,23	35.320.533,23 0,00 10.702.369,09	10.696.369,09 7.578.745,91 2.247.162,51	1.060.507,22 1.060.507,22 0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS_CORRIENTES	=====	=====	=====	=====
		140.639.015,18 0,00 140.639.015,18	140.639.015,18 0,00 109.890.585,46	109.884.585,46 106.763.962,28 101.226.523,68	14.225.537,53 14.225.537,53 0,00
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR				
TOTAL ARTICULO 50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJE	15.868.533,12 -2.665.027,38 13.203.505,74	13.203.505,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPR	=====	=====	=====	=====
		15.868.533,12 -2.665.027,38 13.203.505,74	13.203.505,74 0,00 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	2.202.000,00 0,00 2.202.000,00	2.202.000,00 0,00 397.314,88	389.731,29 12.016,27 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 61	INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.	13.113.285,81 267.438,09 13.380.723,90	13.380.723,90 0,00 1.962.085,64	1.443.650,31 492.923,35 61.276,21	61.276,21 61.276,21 0,00
TOTAL ARTICULO 62	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.	16.438.270,68 492.671,62 16.930.942,30	16.930.942,30 0,00 8.229.426,02	7.871.845,32 7.089.020,32 5.099.631,14	451.318,78 451.318,78 0,00
TOTAL ARTICULO 63	INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS	21.939.745,60 28.873,55 21.968.619,15	21.968.619,15 0,00 11.627.737,76	11.445.817,08 11.043.495,99 25.018,24	6.903,15 6.903,15 0,00
TOTAL ARTICULO 64	INV.CARACTER INMATERIAL	4.698.076,57 903,35 4.698.979,92	4.698.979,92 0,00 2.603.149,51	2.602.246,16 1.558.818,99 18.675,75	18.675,75 18.675,75 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 INVERSIONES EN BIENES PATRI	1.375.150,00 0,00 1.375.150,00	1.375.150,00 0,00 45.215,45	45.215,45 45.215,45 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	59.766.528,66 789.886,61 60.556.415,27	60.556.415,27 0,00 24.864.929,26	23.798.505,61 20.241.490,37 5.204.601,34	538.173,89 538.173,89 0,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TOTAL ARTICULO 71	A OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL	1.800.000,00 0,00 1.800.000,00	1.800.000,00 0,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 74	A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES	1.460.041,50 0,00 1.460.041,50	1.460.041,50 0,00 880.000,00	880.000,00 880.000,00 880.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 77	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES	301.000,00 0,00 301.000,00	301.000,00 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	1.217.000,00 0,00 1.217.000,00	1.217.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.778.041,50 0,00 4.778.041,50	4.778.041,50 0,00 1.680.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00	0,00 0,00 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 42.524,76	42.524,76 42.524,76 42.524,76	42.524,76 42.524,76 0,00
TOTAL ARTICULO 85	ADQUISICION ACCIONES DENT	11.190.000,00 0,00 11.190.000,00	11.190.000,00 0,00 2.713.079,77	2.713.079,77 2.713.079,77 802.323,00	802.323,00 802.323,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.490.000,00 0,00 11.490.000,00	11.490.000,00 0,00 2.755.604,53	2.755.604,53 2.755.604,53 844.847,76	844.847,76 844.847,76 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

CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS				

TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERAC	64.125.000,00	64.125.000,00	13.505.144,74	13.505.144,74
		0,00	0,00	13.505.144,74	8.568.011,10
		64.125.000,00	13.505.144,74	13.505.144,74	0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		=====			
		64.125.000,00	64.125.000,00	13.505.144,74	13.505.144,74
		0,00	0,00	13.505.144,74	8.568.011,10
		64.125.000,00	13.505.144,74	13.505.144,74	0,00
		=====			
TOTALES PRESUPUESTO GASTOS.....		786.771.269,73	788.192.826,78	557.481.935,70	85.034.888,93
		1.421.557,05	0,00	536.935.350,63	79.416.138,04
		788.192.826,78	559.525.472,54	181.767.597,04	131,15