

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

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

FECHA EDICION: 06-03-2014

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 : 06/03/2014
HORA : 09:37

Fecha Estado Ejecucion...: 28/02/2014
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	2.726.502,62 0,00 2.726.502,62	2.726.502,62 0,00 2.697.402,62	2.697.402,62 2.697.402,62 385.441,96	385.441,96 385.441,96 0,00
TOTAL ARTICULO	11	PERSONAL EVENTUAL	3.062.320,42 0,00 3.062.320,42	3.062.320,42 0,00 3.062.320,41	3.062.320,41 3.062.320,41 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO	12	PERSONAL FUNCIONARIO	156.650.013,53 0,00 156.650.013,53	156.650.013,53 0,00 156.351.955,33	156.351.955,33 156.351.955,33 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO	13	PERSONAL LABORAL	3.639.797,56 1.020.409,45 4.660.207,01	4.660.207,01 0,00 4.088.021,43	4.088.021,43 4.088.021,43 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.687.498,29 0,00 14.687.498,29	14.687.498,29 0,00 9.385.248,31	9.385.248,31 9.385.248,31 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SOCIALES CA	55.186.164,67 164.105,92 55.350.270,59	55.350.270,59 0,00 54.844.453,01	54.842.569,01 54.842.569,01 8.726.370,92	8.673.061,95 8.673.061,95 149,88
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL			=====	=====	=====	=====
			235.952.297,09 1.184.515,37 237.136.812,46	237.136.812,46 0,00 230.429.401,11	230.427.517,11 230.427.517,11 9.111.812,88	9.058.503,91 9.058.503,91 149,88
CAPITULO 2						
CAPITULO 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV				
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS	5.320.901,59 6.125,00 5.327.026,59	5.327.026,59 0,00 4.234.034,19	2.176.404,27 1.864.250,33 4.988,33	4.988,33 4.988,33 0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSE	50.583.190,91 3.581,00 50.586.771,91	50.586.771,91 0,00 26.802.237,40	21.123.421,22 21.123.421,22 55.896,29	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	141.986.951,77 -19.513,46 141.967.438,31	141.967.438,31 0,00 89.345.003,57	88.451.759,67 86.616.111,58 5.236.831,11	128.955,35 128.955,35 0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS	233.477,75 0,00 233.477,75	233.477,75 0,00 21.487,94	6.377,96 6.377,96 6.377,96	1.425,07 1.425,07 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	311.568,00 0,00 311.568,00	311.568,00 0,00 42.947,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO	21.879.647,89 0,00 21.879.647,89	21.879.647,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV				
		220.315.737,91 -9.807,46 220.305.930,45	220.305.930,45 0,00 120.445.710,43	111.757.963,12 109.610.161,09 5.304.093,69	135.368,75 135.368,75 0,00
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS				
TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANC	31.273.500,00 0,00 31.273.500,00	31.273.500,00 0,00 6.124.920,39	5.866.531,20 5.866.531,20 5.866.531,20	5.734.992,24 2.179.345,65 0,00
TOTAL ARTICULO 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	7.000.000,00 0,00 7.000.000,00	7.000.000,00 0,00 4.018.350,35	1.579.540,96 1.579.540,96 1.579.540,96	50.133,30 50.133,30 0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS				
		38.273.500,00 0,00 38.273.500,00	38.273.500,00 0,00 10.143.270,74	7.446.072,16 7.446.072,16 7.446.072,16	5.785.125,54 2.229.478,95 0,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TOTAL ARTICULO 41	A 00AA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTID	36.282.520,00 0,00 36.282.520,00	36.282.520,00 0,00 36.282.520,00	36.282.520,00 36.282.520,00 36.282.520,00	4.244.416,36 4.244.416,36 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	54.431.100,00 0,00 54.431.100,00	54.431.100,00 0,00 54.431.100,00	54.431.100,00 54.431.100,00 54.431.100,00	13.071.850,00 13.071.850,00 0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	679.358,69 0,00 679.358,69	679.358,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
TOTAL ARTICULO			46	A ENTIDADES LOCALES	443.396,49 0,00 443.396,49	443.396,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO			47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.435.424,90 0,00 2.435.424,90	2.435.424,90 0,00 550.533,24	533,24 533,24 533,24
TOTAL ARTICULO			48	S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	31.546.065,18 0,00 31.546.065,18	31.546.065,18 0,00 10.670.300,27	9.615.970,56 7.402.476,41 1.058.549,56
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
TOTAL CAPITULO			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	=====		
				125.958.440,26 0,00 125.958.440,26	125.958.440,26 0,00 101.934.453,51	100.330.123,80 98.116.629,65 91.772.702,80	18.219.107,92 18.219.107,92 0,00
CAPITULO			6	INVERSIONES REALES	-----		
TOTAL ARTICULO			60	INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIEN	2.159.809,89 0,00 2.159.809,89	2.159.809,89 0,00 2.127.718,97	2.082.071,87 2.082.071,87 2.077.931,44
TOTAL ARTICULO			61	INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G.	787.220,00 185.000,00 972.220,00	972.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO			62	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPERERATIVA SE	11.835.451,54 0,00 11.835.451,54	11.835.451,54 0,00 9.031.632,52	8.988.431,70 8.988.431,70 7.536.170,07
TOTAL ARTICULO			63	INV.REP.AL FUNC.OPERATIVO_SERVICIO	13.604.673,76 0,00 13.604.673,76	13.604.673,76 0,00 3.911.630,87	3.900.577,45 3.900.577,45 0,00
TOTAL ARTICULO			64	INVERSIONES CARACTER INMATERIAL	888.946,54 5.951,25 894.897,79	894.897,79 0,00 447.231,59	428.548,71 428.548,71 0,00
TOTAL ARTICULO			68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PA	363.325,09 0,00 363.325,09	363.325,09 0,00 361.325,09	361.325,09 361.325,09 361.325,09

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
=====					
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	29.639.426,82	29.830.378,07	15.760.954,82	6.209.453,52
		190.951,25	0,00	15.760.954,82	6.209.453,52
		29.830.378,07	15.879.539,04	9.975.426,60	0,00
=====					
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				

TOTAL ARTICULO 71	A 00AA DE LA ENTIDAD LOCAL	898.060,00	898.060,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		898.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	898.060,00	898.060,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		898.060,00	0,00	0,00	0,00
=====					
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS				

TOTAL ARTICULO 83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTO	300.000,00	300.000,00	86.684,00	0,00
		0,00	0,00	86.684,00	0,00
		300.000,00	86.684,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 85	ADQUISICION ACCIONES_DENTRO SECTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87	APORTACION.PATRIMONIALES	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
		0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.400.000,00	5.400.000,00	2.186.684,00	0,00
		0,00	0,00	2.186.684,00	0,00
		5.400.000,00	2.186.684,00	0,00	0,00
=====					
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS				

TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERAC	74.226.500,00	74.226.500,00	10.055.863,31	10.039.705,55
		0,00	0,00	10.055.863,31	4.475.911,91
		74.226.500,00	13.255.850,14	10.055.863,31	0,00
TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	74.226.500,00	74.226.500,00	10.055.863,31	10.039.705,55
		0,00	0,00	10.055.863,31	4.475.911,91
		74.226.500,00	13.255.850,14	10.055.863,31	0,00
=====					

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

	TOTALES PRESUPUESTO GASTOS.....	730.663.962,08	732.029.621,24	477.965.178,32	49.447.265,19
		1.365.659,16	0,00	473.603.882,14	40.327.824,96
		732.029.621,24	494.274.908,97	133.665.971,44	149,88