

Ayuntamiento de Valdepeñas

PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2009 HASTA 30/6/2009

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos
ARTÍCULO						
10	ALTOS CARGOS	223.732,00	61.639,36	61.639,36		61.639,36
11	PERSONAL EVENTUAL	131.501,00	37.796,68	37.796,68		37.796,68
12	FUNCIONARIOS	2.912.752,00	506.463,87	506.463,87		506.463,87
13	LABORAL FIJO	5.713.974,00	1.645.829,83	1.652.738,40	2.547,39	1.650.191,01
14	OTRO PERSONAL	60.000,00				
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	333.300,00	53.711,69	53.711,69		53.711,69
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.259.741,00	802.217,99	790.549,49		790.549,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.180,00	35.051,59	22.372,94		22.372,94
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.075.650,00	294.160,30	104.490,54		104.490,54
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.368.550,00	1.340.905,01	461.063,77	984,60	460.079,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44.580,00	4.534,85	2.042,21	60,80	1.981,41
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	795.409,00	59.254,62	59.254,62		59.254,62
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	11.200,00	2.845,93	2.876,70		2.876,70
44	A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	50.000,00				
46	A CORPORACIONES LOCALES	1.624.100,00	248.331,71	231.229,71		231.229,71

48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	881.300,00	166.881,60	79.307,73		79.307,73
60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL	11.398.651,34	1.880.013,28	1.059.012,90		1.059.012,90
61	INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	1.115.000,00	79.175,49	56.696,05		56.696,05
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO	6.910.486,76	1.840.164,27	552.952,90		552.952,90
63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO	42.000,00	10.510,00			
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	614.912,00	119.374,15	9.826,38		9.826,38
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	120.000,00				
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	60.000,00	3.800,00	6.800,00		6.800,00
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	986.109,00	141.330,74	141.330,74		141.330,74
94	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS	7.539,60	7.527,60	7.527,60		7.527,60
	Suma	46.815.667,70	9.341.520,56	5.899.684,28	3.592,79	5.896.091,49