

Memoria del ejercicio 2015

AYTO DE CISTERNIGA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1. 1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico Contribuyan a la identificación de la entidad

El término municipal de La Cistérniga es colindante al término municipal de Valladolid. Su término municipal tiene una superficie de 34,12 kilómetros cuadrados.

La población del municipio de La Cistérniga, según el INE se sitúa a fecha 1 de Enero de 2015 en 8789 habitantes.

De los sectores económicos del Municipio pueden destacarse los siguientes:

Las actividades económicas más destacables son las industrias de servicios, prestada por pequeñas y medianas empresas dedicadas a distintas actividades sectoriales como empresas de logística, transporte, plataforma telefónica, electricidad, reparación de vehículos, muebles, estructuras metálicas, etc. Muchas de estas industrias y empresas se encuentran situadas en el Polígono industrial de "La Mora".

Asimismo, ha sido muy importante en La Cistérniga el sector de la construcción durante los últimos años debido a la cercanía con la capital. Este sector vive un retroceso actualmente, con algunas construcciones paradas.

Ante el avance de estos sectores el sector agropecuario se ha visto reducido. Contando con 3.301 hectáreas de Superficie Agrícola Utilizada (SAU).

1.3. Actividad principal de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

El Ayuntamiento de La Cistérniga, es el órgano de Gobierno y administración del Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública.

Se gestiona de forma indirecta el servicio municipal de piscinas a través de la forma de concesión.

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos

Los ingresos liquidados del Ayuntamiento, en 2015, han sido los siguientes:

Concepto	Importe (en euros)	% Representativo
INGRESOS CORRIENTES	5.811.985,69	89,55%
INGRESOS DE CAPITAL	670.296,16	10,33%
INGRESOS FINANCIEROS	7.778,21	0,12%

TOTAL	6.490.060,06	100%
--------------	---------------------	-------------

El detalle de los ingresos corrientes por capítulos presupuestarios es el siguiente:

Capítulo	Importe (en euros)	% Representativo
1	2.413.361,20	41,52%
2	59.182,74	0,010 %
3	1.068.664,86	18,39%
4	2.247.981,20	38,68%
5	22.795,69	0,39%
TOTAL	5.811.985,69	100%

Los principales ingresos obtenidos en concepto de tasas son los siguientes:

1.- TASAS:	IMPORTE
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Abastecimiento de Agua	291.979,29
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general	13.180,53
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por servicio de recogida de basuras	141.655,91
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Alcantarillado	46523.10
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de documentos	48.438,07
2.- PRECIOS PÚBLICOS:	
Ordenanza del Precio Público por prestación de los servicios y actividades de la casa de cultura	12.867,99

1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

El Ayuntamiento no tiene la consideración de sujeto pasivo a efectos del impuesto de sociedades.

En relación a las operaciones sujetas a IVA, el impuesto soportado por la Entidad Contable no tiene la consideración de deducible a excepción de los gastos relacionados con

la actividad de prestación del servicio de abastecimiento de agua a domicilio, y los gastos correspondientes a la prestación del servicio de piscina al ser este gestionado a través de concesión y tener el canon repercutido el I.V.A correspondiente.

1.6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

Con fecha 21 de julio de 2015 el Ayuntamiento de La Cistérniga publicó en el Boletín oficial de la Provincia de Valladolid que el Pleno de dicho Ayuntamiento había aprobado definitivamente, con fecha 19 de mayo de 2015, el Reglamento Orgánico de la Corporación.

La estructura organizativa del Ayuntamiento es la siguiente:

A. ESTRUCTURA POLÍTICA:

La estructura política, como consecuencia de los resultados de las elecciones celebradas el mes de mayo de 2015 es la siguiente:

Órganos necesarios:

- Alcalde.
- Tenientes de Alcalde, en número de dos, según Decreto nº 519, de fecha 18 de junio de 2015.
- Pleno, integrado por el Alcalde y doce concejales.
- Junta de Gobierno Local, formada por el Alcalde y cuatro concejales

Órganos complementarios:

- a) Concejales Delegados, de las siguientes áreas:
- Deportes y Juventud
 - Cultura y Educación
 - Hacienda y Régimen Interior

- Sanidad, Participación ciudadana y Bienestar Social
- Servicios, Medio ambiente e Infraestructuras y Festejos

b) Comisiones Informativas:

- Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deportes.-
- Comisión Informativa de Bienestar Social.-
- Comisión Informativa de Desarrollo Económico.-
- Comisión Informativa de Urbanismo.-
- Comisión Informativa de Medio Ambiente.-
- Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior.-

c) Consejos Sectoriales, órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios .- no existen

d) Además, se han nombrado representantes de la Corporación en los siguientes órganos colegiados:

- En la Mancomunidad Pinoduro
- En la Mancomunidad Tierras de Valladolid
- En el Consejo Escolar C.P “Félix cuadrado Lomas”
- En el Consejo Escolar C.P “Joaquin Díaz”
- En el Consejo de Salud de Zona

B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

PLANTILLA DE PERSONAL a 1/1/2015

A) PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

1.- FUNCIONARIO CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

- 1 Secretario clase 2ª.
- 1 Interventor clase 2ª

2.- FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

- 1 Técnico de Grado Medio de Administración General.....VACANTE
- 1 Administrativo
- 3 Auxiliar Administrativo
- 6 Vigilantes de Policía
- 1 ayudante Facultativo de viabilidad y Obras.....VACANTE
(se crea el 8 de octubre de 2012)

B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

3.- PERSONAL LABORAL FIJO

- 1 ArquitectoVACANTE
- 2 Administrativos de Administración General
- 1 Administrativo de Administración GeneralVACANTE
- 3 Auxiliares de Administración General
- 1 Técnico Grado medio deportivo
- 1 Coordinador/a Cultural (Animador/a S.Cultural)
- 1 Animador/aSocio-Cultural
- 1 Monitor Socio CulturalVACANTE
- 1 Técnico Biblioteca.....VACANTE
- 1 Monitor deportivo
- 1 Encargado/a de Obras y Servicios (a extinguir)
- 1 Oficial de Primera de Mantenimiento
- 26 Operarios/as de Servicios Múltiples
- 1 Oficial de Segunda de Servicios Generales.....VACANTE
 - 2 Operarios/as de Servicios Múltiples.....VACANTE
 - 1 BarrenderoVACANTE
- 1 Superviso/ra de Servicios de Limpieza
- 10 Operarios/as de limpieza servicios generales
 - 1 Operarios/as de limpieza servicios generales.....VACANTE

1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

En la entidad han prestado sus servicios, además de un cargo electo en régimen de dedicación exclusiva y cuatro hasta 13 de junio de 2015 y cinco desde el 18 de junio de 2015 en régimen de dedicación parcial;

El nº medio de empleados públicos durante el 2015 y a 31 de diciembre han sido

FUNCIONARIOS		
CATEGORIA	Nº	SEXO
HABILITADOS DE CARÁCTER NACIONAL	2	2 MUJERES
TECNICO DE GRADO MEDIO ADMINISTRATIVO	1	MUJER
VIGILANTES	6	5 HOMBRES Y 1 MUJER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	2 HOMBRES Y 1 MUJER

LABORALES FIJOS E INDEFINIDOS		
CATEGORIA	Nº	SEXO
ARQUITECTO	1	MUJER
TECNICO DEPORTIVO	1	HOMBRE
TECNICO BIBLIOTECA	1	HOMBRE
ENCARGADOD E OBRAS Y SERVICIOS	1	HOMBRE
COORDINADOR DE CULTURA	1	MUJER
SUPERVISOR DE LIMPIEZA	1	MUJER
OFICIAL DE 1ª	1	HOMBRE
ANIMADOR SOCIO COMUNITARIO	1	MUJER
ADMINISTRATIVO	3	2 MUJERES Y 1 HOMBRE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	2 MUJERES Y 1 HOMBRE
MONITOR DEPORTIVO	1	MUJER
MONITOR SOCIO CULTURAL	1	MUJER
OPERARIO DE LIMPIEZA	11	MUJERES
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	29	26 HOMBRES Y 3 MUJERES

Nº MEDIO DE EMPLEADOS LABORALES TEMPORALES CONTRATADOS DURANTE EL EJERCICIO		
CATEGORIA	Nº	SEXO
OFICIAL	0,25	HOMBRES
OPERARIOS DE LIMPIEZA	2	MUJERES

OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES	3	HOMBRES
MONITOR SOCIO CULTURAL		
Nº DE EMPLEADOS LABORALES TEMPORALES CONTRATADOS A 31/12/2015		
CATEGORIA	Nº	SEXO
OFICIAL	1	HOMBRE
OPERARIOS DE LIMPIEZA	2	MUJERES
OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES	5	HOMBRES

1.8. Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El ayuntamiento no dispone de Organismo ni de Entes dependientes ,

1.9. Características generales entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

El Ayuntamiento no forma parte de ningún grupo de entidades ni está asociada con ninguna entidad.

El Ayuntamiento está integrada en dos Mancomunidades:

Mancomunidad Pinoduro participando en ella con una aportación anual de de 232.586 €.

Mancomunidad Tierras de Valladolid, participando en ella con una aportación anual de 2688,00 €

Memoria del ejercicio 2015

AYTO DE CISTERNIGA

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a) Servicios obligatorios

El AYUNTAMIENTO presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas, abastecimiento domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados, transporte público, protección civil y brigada de obras.

b) Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el AYUNTAMIENTO también presta, entre otros, los siguientes: guarderías, servicios deportivos e instalaciones deportivas.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el AYUNTAMIENTO. No obstante, el servicio de piscina municipal se presta mediante concesión de servicios.

Las instalaciones de la Piscina Pública Municipal y enseres que figuran en el anexo del contrato están afectados a la prestación del servicio, y deberán revertir al Ayuntamiento una vez finalizado el contrato con el concesionario

La explotación del servicio se realiza mediante la modalidad de concesión por la que

el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

En el año 2014 se inició un procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato de explotación de las piscinas, adjudicándose a D^a Gema Torres Seruendo APRA las campañas estivales 2014 y 2015.

El precio del contrato a abonar por el concesionario para la campaña 2015 ha sido 21.400 € mas 4494 € de IVA.

Las tarifas que deban abonar los usuarios, fijadas por el Ayuntamiento como tasa cada año, son recaudadas por la empresa gestora de la Piscina Municipal, y forman parte de su retribución.

La recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos es prestado por la Mancomunidad Pinoduro.

La recaudación de tributos, durante el ejercicio 2015, se gestiona por el Ayuntamiento, en cuanto a la recaudación voluntaria, y a través del Organismo Autónomo de Recaudación Provincial (Diputación), en cuanto a la recaudación ejecutiva. La retribución por su gestión se ha establecido en la totalidad del recargo de apremio incrementado en 15 puntos porcentuales para los ingresos en vía ejecutiva.

Con respecto a los convenios interadministrativos existen dos especialmente significativos:

El convenio entre la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos de Valladolid y La Cistérniga sobre abastecimiento de Agua potable aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 9 de junio de dos mil, cuyo objeto es dar solución al problema de la insuficiencia y potabilidad del agua del sistema de abastecimiento municipal de La Cistérniga, mediante su conexión al sistema general de

abastecimiento de agua de la ciudad de Valladolid.

Por este convenio El Ayuntamiento de Valladolid suministra al de la Cistérniga un caudal inicial de 10 litros/segundo, que factura mensualmente a un precio de 0,5292 €/m³ este precio se actualiza anualmente, conforme a la variación de costes que el titular del servicio establezca para la red primaria.

El citado convenio tiene una duración de veinte años.

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de La Cistérniga y Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A(AUVASA) Empresa municipal del Ayuntamiento de Valladolid, aprobado por pleno el 11 de febrero de 2005 mediante el cual Auvasa amplía el servicio de transporte urbano hasta la localidad de la Cistérniga, y el Ayuntamiento participa en la financiación de los gastos originados por la prolongación del servicio hasta La Cistérniga mediante una aportación anual que se incrementa anualmente en función del IPC, y que en el año 2005 ascendió a 250.549,40 €.

Memoria del ejercicio 2015

AYTO DE CISTERNIGA

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen Fiel

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales:

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria:

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

3.2. Comparación de la información

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la presente Cuenta General no presenta información comparativa respecto al ejercicio o ejercicios anteriores.

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

No se han cambiado los criterios de contabilización.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.

Memoria del ejercicio 2015

AYTO DE CISTERNIGA

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

La Entidad Contable ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. Por las construcciones en curso, están valorados al coste de las obligaciones reconocidas hasta 31 de diciembre. En ningún caso se han incorporado a valores de inmovilizado costes financieros.

En el inmovilizado se siguen los criterios del método de amortización lineal según tablas de criterios de amortización fiscales, aprobados por el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Cistérniga, el día 12 de diciembre de 2015, que es la siguiente

	VIDA UTIL(años)
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	100
Gastos de investigación y desarrollo	5
Propiedad Industrial	5
aplicaciones informáticas	5
Propiedad intelectual	5
Otro inmovilizado inmaterial	5
construcciones	100
Instalaciones técnicas	18
Maquinaria	14

Uillaje	8
Mobiliario	20
Equipos para procesos de información	8
Elementos de transporte	14
Otro inmovilizado material	8

El Ayuntamiento no dispone de inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento señalado en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2015, que son los siguientes:

Año en curso (N) : 0 %

N-1..... : 25%

N-2..... : 50%

N-3..... : 75%

N-4 y anteriores...: 100%

En la cuenta 2210 “Inversiones inmobiliarias en construcciones” figura con un saldo de 2472,50 . el citado saldo se traspasará en el 2016 a la cuenta 2110 “construcciones”.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	500.699,27	0,00	139.363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	640.062,70
2110	9.269.115,26	29.567,26	0,00	5.851,70	0,00	0,00	51.684,96	9.241.145,86
2120	0,00	734.833,57	88.495,09	0,00	0,00	0,00	9.385,97	813.942,69
2140	599.639,19	19.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,40	604.375,89
2150	3.832.239,45	165.960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,86	3.972.696,35
2160	507.928,34	4.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,77	499.249,18
2170	97.033,30	9.357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,22	100.547,13
2180	395.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,81	394.192,07
2190	9.328.305,69	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	9.328.549,89
2300	139.363,43	0,00	0,00	0,00	139.363,43	0,00	0,00	0,00
2320	88.495,09	0,00	0,00	0,00	88.495,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.758.529,90	963.957,44	227.858,52	5.851,70	227.858,52	0,00	121.873,88	25.594.761,76

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	28.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,93	20.973,01
TOTAL	28.801,94						7.828,93	20.973,01

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2015

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			17.424,29							7.800,00				25.224,29
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			17.424,29							7.800,00				25.224,29

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/03/2017

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2015

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/03/2017

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2004/1/BCL PRESTAMO BCL		116.071,44				231,71		231,71			35.714,28		80.357,16	
2005/1/C.ESPA PRESTAMO CAJA		107.292,51				264,67		264,67			16.387,34		90.905,17	
2005/1/P.PR05 ANTICIPO		31.247,31				124,99		124,99			31.247,31			
2006/1/P.PR06 ANTICIPO		100.079,88				1.000,80		1.000,80					100.079,88	
2007/1/C.DUER PRESTAMO CAJA		554.226,05				1.355,66		1.355,66			76.445,00		477.781,05	
2007/1/P.PR07 ANTICIPO		59.712,13				238,81		238,81			9.852,96		49.859,17	
2008/1/BCL PRESTAMO BCL		122.647,78				322,09		322,09			35.042,22		87.605,56	
2009/1/BANEST INVERSIONES 2009		110.697,67				1.321,58		1.321,58			23.304,72		87.392,95	
2010/1/BBVA PRESTAMO PARA		552.857,18				11.087,17		11.087,17			51.428,56		501.428,62	
2010/1/C.ESPA PRESTAMO PARA		265.604,08				5.426,74		5.426,74			24.707,36		240.896,72	
2010/1/PTE REINTEGRO		86.825,60									5.107,44		81.718,16	
2011/1/PIE09 REINTEGRO PIE		425.611,21									25.035,96		400.575,25	
2012/1/4/2012 PRESTAMO RD		1.329.628,01				4.647,20		4.647,20			1.329.628,01			
2015/1/BBVA OPERACION				1.329.628,01		10.669,53		10.669,53			137.547,72		1.192.080,29	
2015/1/PTE REINTEGRO				41.894,92									41.894,92	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			2.312.120,40		615.775,65					446.327,12		58.351,73		3.432.574,90
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			2.312.120,40		615.775,65					446.327,12		58.351,73		3.432.574,90

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2015

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
OPERACION TESORERIA 2015-BBVA	345.785,34	345.785,34	0,00	0,00
TOTAL	345.785,34	345.785,34	0,00	0,00

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2015

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL						

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO COLABORACION RED DE TEATRO	P4700000E	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	7.000,00	RED DE TEATRO	0,00
CUOTA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	482,94		0,00
CUOTA FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	V34041046	FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN	354,36	CUOTA ASOCIACION	0,00
CUOTA MANCOMUNIDAD PINODUERO	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	233.411,00	MANTENIMIENTO MANCOMUNIDAD	0,00
CUOTA MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	P4700017I	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	2.688,00	MANTENIMIENTO MANCOMUNIDAD	0,00
SUBVENCION FOMENTO ACTIVIDADES 3º EDAD	G47075189	ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN ILDEFONSO	5.000,00	SUBVENCION FOMENTO ACTIVIDADES 3ª	0,00
SUBVENCION FOMENTO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	G47589155	ASOC DE FAMILIAS DE ALUMNOS DEL CEIP JOAQUIN DIAZ	3.620,43	SUBVENCION AFAS 2015	0,00
SUBVENCION FOMENTO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	G47057864	ASOCIACION FAMILIAS ALUMNOS COLEGIO F. CUADRADO LOMAS	2.629,57	SUBVENCION AFAS 2015	0,00
SUBVENCION FOMENTO DEPORTE	G47610977	C.D BASKET LA CISTERNIGA	840,00	20% CONVENIO 2014-2015	0,00
SUBVENCION FOMENTO DEPORTES	G47507082	C.D. LA CISTERNIGA CLUB DE FUTBOL	1.540,00	20% CONVENIO 2014-2015	0,00
SUBVENCION FOMENTO DEPORTES	G47507082	C.D. LA CISTERNIGA CLUB DE FUTBOL	6.160,00	80% CONVENIO 2015/2016	0,00
SUBVENCION FOMENTO DEPORTES	G47596135	CLUB DEPORTIVO CICLISTA LA CISTERNIGA	840,00	20% CONVENIO 2014-2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION FOMENTO DEPORTES	G47622683	CLUB DEPORTIVO RITMICA LA CISTERNIGA	770,00	20% CONVENIO 2014-2015	0,00
SUBVENCION FOMENTO DEPORTES	G47622683	CLUB DEPORTIVO RITMICA LA CISTERNIGA	3.080,00	ANTICIPO 80% CONVENIO 2015-2016	0,00
SUBVENCION FOMENTO DEPORTES	G47596135	CLUB DEPORTIVO CICLISTA LA CISTERNIGA	3.360,00	ANTICIPO 80% CONVENIO 2015-2016	0,00
SUBVENCION FOMENTO DEPORTES	G47610977	C.D BASKET LA CISTERNIGA	3.360,00	ANTICIPO 80% CONVENIO 2015-2016	0,00
AYUDAS A FAMILIAS	AV	ACREEDORES VARIOS	3.004,10	AYUDAS A FAMILIAS	0,00
BONOBUS SOCIAL	AV	ACREEDORES VARIOS	1.407,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
AYUDAS LIBROS EDUCACION INFANTIL	AV	ACREEDORES VARIOS	16.595,12	AYUDAS LIBROS EDUCACION INFANTIL	0,00
TOTAL			296.142,52		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2015

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	230.380,06
TOTAL		230.380,06

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	289,20
TOTAL		289,20

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	129.700,81	129.700,81	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	6.470.533,27	
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	19.659,35	19.659,35	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	47.643,05	
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	6.560.396,11	6.560.396,11	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	6.393.076,34	
003	Otros Gastos	0,00	72.592,41	72.592,41	0,00	0,00	0,00			
011	DEUDA PÚBLICA.	37.475,33	0,00	37.475,33	0,00	0,00	0,00			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	192.295,61	0,00	192.295,61	0,00	0,00	0,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	129.210,07	0,00	129.210,07	0,00	0,00	0,00			
153	VIAS PÚBLICAS	68.209,93	0,00	68.209,93	0,00	0,00	0,00			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
160	ALCANTARILLADO	29.119,62	0,00	29.119,62	0,00	0,00	0,00			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	330.736,51	0,00	330.736,51	0,00	0,00	0,00			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	42.328,74	0,00	42.328,74	0,00	0,00	0,00			
163	LIMPIEZA VIARIA.	178.261,04	0,00	178.261,04	0,00	0,00	0,00			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	271,52	0,00	271,52	0,00	0,00	0,00			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	157.626,06	0,00	157.626,06	0,00	0,00	0,00			
171	PARQUES Y JARDINES.	220.909,39	0,00	220.909,39	0,00	0,00	0,00			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	23.296,36	0,00	23.296,36	0,00	0,00	0,00			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	37.991,65	0,00	37.991,65	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	126.397,20	0,00	126.397,20	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	3.258,34	0,00	3.258,34	0,00	0,00	0,00			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	14.732,33	0,00	14.732,33	0,00	0,00	0,00			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	170.167,19	0,00	170.167,19	0,00	0,00	0,00			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	22.845,12	0,00	22.845,12	0,00	0,00	0,00			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	137.188,47	0,00	137.188,47	0,00	0,00	0,00			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	36.605,82	0,00	36.605,82	0,00	0,00	0,00			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	40.232,24	0,00	40.232,24	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	68.669,79	0,00	68.669,79	0,00	0,00	0,00			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	14.287,42	0,00	14.287,42	0,00	0,00	0,00			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	88.858,64	0,00	88.858,64	0,00	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	88.351,53	0,00	88.351,53	0,00	0,00	0,00			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	35.347,20	0,00	35.347,20	0,00	0,00	0,00			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	56.243,47	0,00	56.243,47	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2.333,22	0,00	2.333,22	0,00	0,00	0,00			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	250.549,40	0,00	250.549,40	0,00	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	109.046,52	0,00	109.046,52	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	975.782,88	0,00	975.782,88	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8.638,00	0,00	8.638,00	0,00	0,00	0,00			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	187.194,12	0,00	187.194,12	0,00	0,00	0,00			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	125.290,80	0,00	125.290,80	0,00	0,00	0,00			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	20.367,74	0,00	20.367,74	0,00	0,00	0,00			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	35.567,77	0,00	35.567,77	0,00	0,00	0,00			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	236.099,00	0,00	236.099,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		4.301.786,04	6.782.348,68	11.084.134,72				TOTAL	12.911.252,66	

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2015

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2015

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

AYTO DE CISTERNIGA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	11.493,69		31.279,07	42.772,76	23.541,85	19.230,91
TOTAL CUENTA			11.493,69		31.279,07	42.772,76	23.541,85	19.230,91
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	17.511,62		4.870,30	22.381,92	1.242,46	21.139,46
TOTAL CUENTA			17.511,62		4.870,30	22.381,92	1.242,46	21.139,46
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	19.282,86	-19.282,86	2.850,26	2.850,26		2.850,26
TOTAL CUENTA			19.282,86	-19.282,86	2.850,26	2.850,26		2.850,26
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			32.187,89	32.187,89	32.187,89	
TOTAL CUENTA					32.187,89	32.187,89	32.187,89	
TOTAL			48.288,17	-19.282,86	71.187,52	100.192,83	56.972,20	43.220,63

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	22.831,46		32.242,05	55.073,51	28.196,42	26.877,09
TOTAL CUENTA			22.831,46		32.242,05	55.073,51	28.196,42	26.877,09
4190	20081	FIANZAS DE EJECUCION DE CONTRATOS	8.630,00		1.538,35	10.168,35	20,00	10.148,35
4190	20190	OTROS ACREEDORES	9.982,48		10.030,96	20.013,44	9.081,03	10.932,41
TOTAL CUENTA			18.612,48		11.569,31	30.181,79	9.101,03	21.080,76
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			7.483,32	7.483,32	7.483,32	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	34.187,32		243.438,96	277.626,28	206.810,19	70.816,09
TOTAL CUENTA			34.187,32		243.438,96	277.626,28	206.810,19	70.816,09
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.664,35		103.488,67	112.153,02	103.668,12	8.484,90
TOTAL CUENTA			8.664,35		103.488,67	112.153,02	103.668,12	8.484,90
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	3.463,01	-3.463,01	36.875,11	36.875,11	36.875,11	
5210	20150	OPERACIONES DE TESORERIA			345.785,34	345.785,34	345.785,34	
5610	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	133.514,35		62.129,61	195.643,96	1.320,00	194.323,96
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	30.367,14		15.197,44	45.564,58	14.881,10	30.683,48
TOTAL CUENTA			163.881,49		77.327,05	241.208,54	16.201,10	225.007,44
TOTAL			251.640,11	-3.463,01	858.209,81	1.106.386,91	754.120,63	352.266,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MUPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MUPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	284.434,03		284.434,03					488.590,67	488.590,67		106.851,27	879.875,97
- De suministro											252.244,06	252.244,06
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios								77.464,28	77.464,28		234.911,88	312.376,16
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros								29.000,00	29.000,00		97.089,08	126.089,08
TOTAL	284.434,03		284.434,03					595.054,95	595.054,95		691.096,29	1.570.585,27

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	OTROS VALORES EN GARTIA. DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.						
70600	FIANZAS EN AVALES GARANTIA CONTRATOS	147.604,31		40.436,78	188.041,09	28.510,34	159.530,75
70800	AVALES EN GARANTIA EJECUCION DE OBRAS	1.146.839,34		22.025,50	1.168.864,84	212.942,51	955.922,33
TOTAL		1.294.443,65		62.462,28	1.356.905,93	241.452,85	1.115.453,08

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					19.688,68			6.200,00		-25.888,68
.1532.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					20.745,77					-20.745,77
.1532.22109	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN					800,00					-800,00
.1532.22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS							9.006,76			9.006,76
.1532.60900	URBANIZACIONES						173.200,09	173.930,38			347.130,47
.1532.60903	MOBILIARIO URBANO						7.985,08				7.985,08
.1532.61901	URBANIZACIONES				10.688,68		175.582,89	92.238,00			278.509,57
.1532.62500	MOBILIARIOTAQUILLAS DE PERSONAL Y MOBILIARIO URBANO				7.300,00		4.000,00				11.300,00
.160.61900	RENOVACION DE REDES				14.591,00			277.169,00			291.760,00
.161.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS										-2.500,00
.1621.60901	CONTENEDORES SOTERRADOS		24.000,00		9.154,77		12.500,00				45.654,77
.165.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.										-3.000,00
.165.61900	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO				7.000,00			133.000,00			140.000,00
.171.22114	SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS										-2.000,00
.171.61902	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES						12.778,35	2.000,00			14.778,35
.231.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS										-7,59
.231.62200	RESIDENCIA 3ª EDAD. 3ª FASE						40.394,59				40.394,59
.231.62201	RESIDENCIA.FASE 2				7,59		189,87				197,46
.231.62300	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA						18.000,00				18.000,00
.231.63202	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL						13.410,35				13.410,35
.241.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL						8.519,59	70.487,66			79.007,25
.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL						3.221,67	24.512,34			27.734,01
.312.62301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD						9.522,00				9.522,00
.312.62510	EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO						12.950,84				12.950,84
.312.63200	AMPLIACION Y REFORMA CONSULTORIO MEDICO						8.628,40				8.628,40
.323.22710	GUARDERIA INFANTIL										-12.396,00
.323.60901	ADQUISICION COLUMPIOS COLEGIO						10.000,00				10.000,00
.323.62300	MODIFICACION INSTALACIONES CALEFACCIÓN BIOMASA				7.475,00			142.025,00			149.500,00

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.323.63200	REPARACION COLEGIOS				4.921,00			5.600,00			10.521,00
.333.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS DE INFORMATICA						2.104,05				2.104,05
.3372.62500	MOBILIARIO PIJ							809,79			809,79
.3372.62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN							420,00			420,00
.3372.62900	JUEGOS PIJ							280,00			280,00
.342.62302	CIRCUITO DE GIMNASIA CARDIOVASCULAR						7.000,00				7.000,00
.342.62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES						4.565,37				4.565,37
.342.62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO						1.201,88				1.201,88
.342.63200	REPOSICION VALLADO CAMPO DE FUTBOL	6.200,00									6.200,00
.439.60900	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO								24.000,00		-24.000,00
.454.60900	REPOSICION CAMINOS VECINALES							1.265,66			1.265,66
.9200.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO									2.000,00	-2.000,00
.9200.62300	ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES				4.000,00						4.000,00
.9200.831	PRESTAMOS AL PERSONAL				9.000,00						9.000,00
.9201.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA									8.236,30	-8.236,30
.9201.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									4.000,00	-4.000,00
.933.21204	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS									2.000,00	-2.000,00
.933.63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO						2.500,00				2.500,00
.933.63202	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO						1.800,00	1.200,00			3.000,00
.942.46300	MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS				3.236,30						3.236,30
TOTAL		6.200,00	24.000,00		77.374,34	77.374,34	530.055,02	933.944,59	30.200,00		1.463.999,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	011	31000	INTERESES ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL					546,36	546,36
2015	011	31001	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.					-4.038,50	-4.038,50
2015	011	31002	INTERESES BANCARIOS					2.923,59	2.923,59
2015	011	31003	INTERESES PRÉSTAMO CAJA DUERO					4.944,34	4.944,34
2015	011	31004	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA					-784,34	-784,34
2015	011	31005	INTERESES PRESTAMO ICO						
2015	011	31006	INTERESES PRESTAMO BANESTO					834,42	834,42
2015	011	31007	INTERESES PRESTAMO R.D 4/2012					21.352,80	21.352,80
2015	011	91000	AMORTIZACION DE PTMOS A CORTO PLAZO DE DIPUTACIÓN				-146,27		-146,27
2015	011	91107	AMORT DE PRÉSTAMO RD 4/2012						
2015	011	91201	AMORTIZACION PRESTAMOS BCL				1,94		1,94
2015	011	91202	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA				-328,70		-328,70
2015	011	91203	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA DUERO						
2015	011	91204	AMORTIZACION CORTO PLAZO BANESTO				0,28		0,28
2015	011	91205	AMORTIZACION PRESTAMO ICO						
2015	011	91207	AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012				39.736,28		39.736,28
2015	011	91301	Amortización prestamos BBVA						
2015	011	91302	Amortización de préstamos a largo plazo CAJA ESPAÑA						
2015	011	91303	Amortización de préstamos a largo plazo CAJA DUERO						
2015	011	91304	Amortización de préstamos a largo plazo BANESTO						
2015	011	91307	Amortización de préstamos a largo plazo RD 4/2012						
2015	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.					-2.593,16	-2.593,16
2015	130	12006	TRIENIOS.					0,71	0,71
2015	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					0,64	0,64

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 130 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					0,32	0,32
2015 130 150	PRODUCTIVIDAD VIGILANTES					403,37	403,37
2015 130 151	GRATIFICACIONES VIGILANTES					719,27	719,27
2015 130 16000	SEGURIDAD SOCIAL					2.733,75	2.733,75
2015 130 22104	VESTUARIO VIGILANTES					936,27	936,27
2015 130 22200	TELEFONO VIGILANTES					284,47	284,47
2015 130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD					194,25	194,25
2015 130 22799	SERVICIO DE GRUA					539,50	539,50
2015 151 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.					-628,60	-628,60
2015 151 12006	TRIENIOS.					0,24	0,24
2015 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					0,24	0,24
2015 151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					0,94	0,94
2015 151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-1.014,10	-1.014,10
2015 151 1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					500,00	500,00
2015 151 1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES						
2015 151 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PLANTILLA					0,42	0,42
2015 151 150	PRODUCTIVIDAD.						
2015 151 151	GRATIFICACIONES.					500,00	500,00
2015 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL					477,79	477,79
2015 151 22199	OTROS SUMINISTROS					1.000,00	1.000,00
2015 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					111,32	111,32
2015 1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-604,87	-604,87
2015 1532 1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					845,75	845,75
2015 1532 1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					1.156,10	1.156,10
2015 1532 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					15,85	15,85
2015 1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL					7.238,03	7.238,03
2015 1532 20300	ALQUILER MAQUINAS					600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					-5.746,00	-5.746,00
2015	1532	22109	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN					2.124,60	2.124,60
2015	1532	22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS					2.872,78	2.872,78
2015	1532	22699	GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS					-174,95	-174,95
2015	1532	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
2015	1532	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					1.423,77	1.423,77
2015	1532	60900	URBANIZACIONES				244.123,96		244.123,96
2015	1532	60903	MOBILIARIO URBANO				701,46		701,46
2015	1532	61901	URBANIZACIONES				164.821,68		164.821,68
2015	1532	62500	MOBILIARIOTAQUILLAS DE PERSONAL Y MOBILIARIO URBANO				11.300,00		11.300,00
2015	160	20900	CANONES					991,59	991,59
2015	160	22699	Otros gastos diversos					500,35	500,35
2015	160	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					-511,56	-511,56
2015	160	61900	RENOVACION DE REDES				2,90		2,90
2015	161	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					4.752,64	4.752,64
2015	161	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					140,83	140,83
2015	161	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					79,44	79,44
2015	161	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					2.272,06	2.272,06
2015	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL					401,17	401,17
2015	161	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO					958,79	958,79
2015	161	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO					-542,16	-542,16
2015	161	22100	ENERGIA ELECTRICA					-2.331,20	-2.331,20
2015	161	22101	AGUAS DE VALLADOLID					-5.772,05	-5.772,05
2015	161	22106	SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE AGUA					411,87	411,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	161	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					597,10	597,10
2015	161	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
2015	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-307,66	-307,66
2015	1621	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					120,24	120,24
2015	1621	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					89,16	89,16
2015	1621	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					3,62	3,62
2015	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL					480,89	480,89
2015	1621	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUO					-2.275,37	-2.275,37
2015	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO					326,54	326,54
2015	1621	60901	CONTENEDORES SOTERRADOS				141,82		141,82
2015	1622	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.					-2.391,30	-2.391,30
2015	1622	20900	CANONES					1.367,24	1.367,24
2015	1622	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE					350,82	350,82
2015	1622	22711	TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO					-682,92	-682,92
2015	163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					3.273,14	3.273,14
2015	163	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					-319,21	-319,21
2015	163	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					-536,34	-536,34
2015	163	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					1.602,63	1.602,63
2015	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-119,23	-119,23
2015	163	22111	SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS					-2.157,03	-2.157,03
2015	164	22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO					728,48	728,48
2015	164	62100	EXPROPIACION TERRENOS						
2015	164	62200	AMPLIACION DEL CEMENTERIO						
2015	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-283,84	-283,84
2015	165	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					50,17	50,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 165 1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					-20,56	-20,56
2015 165 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					3,92	3,92
2015 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL					581,15	581,15
2015 165 21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO					2.645,78	2.645,78
2015 165 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO					15.258,32	15.258,32
2015 165 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					790,00	790,00
2015 165 61900	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO				436,93		436,93
2015 171 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-1.347,60	-1.347,60
2015 171 1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					-288,96	-288,96
2015 171 1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					-259,72	-259,72
2015 171 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					271,45	271,45
2015 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL					515,36	515,36
2015 171 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
2015 171 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI					755,38	755,38
2015 171 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					-456,53	-456,53
2015 171 22111	SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES					-224,89	-224,89
2015 171 22114	SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS					1.367,24	1.367,24
2015 171 22199	OTROS SUMINISTROS					199,65	199,65
2015 171 22699	RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)					794,23	794,23
2015 171 61902	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES				5.307,68		5.307,68
2015 171 62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES						
2015 221 16204	Acción social					-19.147,16	-19.147,16

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 221 16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS					20.800,00	20.800,00
2015 221 22699	PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL					550,80	550,80
2015 231 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS					-370,57	-370,57
2015 231 1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES						
2015 231 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS					0,92	0,92
2015 231 150	PRODUCTIVIDAD.						
2015 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL					285,82	285,82
2015 231 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS					292,41	292,41
2015 231 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEAS					-15,87	-15,87
2015 231 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					1.455,64	1.455,64
2015 231 22200	TELEFONO CEAS					1.900,00	1.900,00
2015 231 2220002	TELEFONO CEAS					-1.910,49	-1.910,49
2015 231 48900	BONOS TRASNPOTES Y TAXI JUBILADOS Y PENSIONISTAS					1.093,00	1.093,00
2015 231 48902	AYUDAS FAMILIAS					-604,10	-604,10
2015 231 62200	RESIDENCIA 3ª EDAD. 3ª FASE				40.394,59		40.394,59
2015 231 62201	RESIDENCIA.FASE 2						
2015 231 62300	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA				18.000,00		18.000,00
2015 231 63202	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL				13.410,35		13.410,35
2015 241 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					6.484,34	6.484,34
2015 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL					2.069,72	2.069,72
2015 241 22600	PLAN DE EMPLEO					75.000,00	75.000,00
2015 241 22699	PLAN DE EMPLEO						
2015 241 47000	SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO						
2015 311 22608	CONTROL COLONIA DE GATOS					-0,66	-0,66
2015 311 22709	DESRATIZACIÓN DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS					1.042,32	1.042,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	312	21300	SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					295,11	295,11
2015	312	22100	ENERGIA ELECTRICA					814,84	814,84
2015	312	22102	GAS CENTRO DE SALUD					2.259,13	2.259,13
2015	312	22200	TELEFONO CENTRO DE SALUD					548,59	548,59
2015	312	62301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD				1.752,95		1.752,95
2015	312	62510	EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO				12.950,84		12.950,84
2015	312	63200	AMPLIACION Y REFORMA CONSULTORIO MEDICO				8.628,40		8.628,40
2015	323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-907,13	-907,13
2015	323	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					125,19	125,19
2015	323	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					119,20	119,20
2015	323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					0,22	0,22
2015	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL					690,81	690,81
2015	323	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS					1.593,00	1.593,00
2015	323	21300	MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS					557,64	557,64
2015	323	21301	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS					-97,36	-97,36
2015	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS					-604,58	-604,58
2015	323	22102	GAS.COLEGIOS					-404,75	-404,75
2015	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					4.976,69	4.976,69
2015	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					520,54	520,54
2015	323	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ACTIVIDADES EXTRAESCO					2.342,56	2.342,56
2015	323	22710	GUARDERIA INFANTIL					8.210,78	8.210,78
2015	323	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS						
2015	323	48902	TRANSFERENCIAS AMPAS 2011						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	323	60901	ADQUISICION COLUMPIOS COLEGIO				10.000,00		10.000,00
2015	323	62300	MODIFICACION INSTALACIONES CALEFACCIÓN BIOMASA				4.044,42		4.044,42
2015	323	63200	REPARACION COLEGIOS				2,81		2,81
2015	326	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS					5.404,88	5.404,88
2015	326	48902	TRANSFERENCIAS AFAS						
2015	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-912,08	-912,08
2015	330	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					300,00	300,00
2015	330	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					401,19	401,19
2015	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					136,83	136,83
2015	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					-435,18	-435,18
2015	330	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL						
2015	330	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL					5,08	5,08
2015	330	150	PRODUCTIVIDAD.						
2015	330	151	GRATIFICACIONES.						
2015	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL					306,84	306,84
2015	330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
2015	330	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2015	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					-170,79	-170,79
2015	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.						
2015	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					400,00	400,00
2015	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.CASA DE CULTURA						
2015	330	22102	Gas						
2015	330	22200	TELEFONO CULTURA					-219,28	-219,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					-818,66	-818,66
2015	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA					334,58	334,58
2015	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					6.554,00	6.554,00
2015	3321	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					420,00	420,00
2015	3321	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					6.400,00	6.400,00
2015	3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					-6.475,41	-6.475,41
2015	3321	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL					-385,00	-385,00
2015	3321	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL					-5.866,12	-5.866,12
2015	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL					142,90	142,90
2015	3321	20900	CÁNONES.					-409,28	-409,28
2015	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					-106,90	-106,90
2015	3321	22200	TELEFONO BIBLIOTECA					197,99	197,99
2015	333	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE					-147,03	-147,03
2015	333	21202	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA					824,19	824,19
2015	333	21300	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA					-502,42	-502,42
2015	333	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES					67,08	67,08
2015	333	22100	ENERGIA ELECTRICA					2.864,69	2.864,69
2015	333	22102	GAS.CASA DE CULTURA					2.383,25	2.383,25
2015	333	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS DE INFORMATICA				-92,10		-92,10
2015	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES					-856,83	-856,83
2015	334	22610	EXPOSICIONES					418,62	418,62
2015	334	22612	GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES					-661,79	-661,79
2015	334	22613	CARNAVALES					-333,69	-333,69

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	334	22614	SEMANA CULTURAL					639,95	639,95
2015	334	22616	VERANO CULTURAL					-286,00	-286,00
2015	334	22619	FIESTAS DE NAVIDAD					-710,73	-710,73
2015	334	22620	ACTIVIDADES JUVENILES					204,22	204,22
2015	334	22710	DIRECCION BANDA DE MUSICA Y CORAL						
2015	334	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION RED DE TEATROS					500,00	500,00
2015	334	48904	TRANFERENCIAS ASOCIACIONES JUBILADOS						
2015	3371	21200	MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL					223,92	223,92
2015	3371	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL					1.131,62	1.131,62
2015	3371	22001	PRENSA CENTRO SOCIAL					-236,30	-236,30
2015	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL					690,92	690,92
2015	3371	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES CENTRO SOCIAL					1.963,38	1.963,38
2015	3371	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL					1.000,00	1.000,00
2015	3371	2220001	TELEFONO					-981,00	-981,00
2015	3371	22608	TELEVISION POR CABLE					93,20	93,20
2015	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL					478,25	478,25
2015	3372	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS PIJ					-32,01	-32,01
2015	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA PIJ					117,76	117,76
2015	3372	22102	GAS NATURAL PIJ					62,01	62,01
2015	3372	22200	TELEFONO PIJ					185,35	185,35
2015	3372	22699	Otros gastos diversos					-14,52	-14,52
2015	3372	62500	MOBILIARIO PIJ					-400,21	-400,21
2015	3372	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN					21,00	21,00
2015	3372	62900	JUEGOS PIJ					0,91	0,91
2015	3373	60900	HUERTOS ECOLÓGICOS					1.713,90	1.713,90
2015	3374	62300	INSTALACIÓN EMISORA DE RADIO					2.301,54	2.301,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 338 2260900	FIESTAS PATRONALES CARMEN					1.171,13	1.171,13
2015 338 2260901	FIESTAS SAN ILDEFONSO					684,85	684,85
2015 338 22710	FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN						
2015 340 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES					-1.083,36	-1.083,36
2015 340 1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES					200,00	200,00
2015 340 1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES					102,15	102,15
2015 340 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES					86,49	86,49
2015 340 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES					1.285,74	1.285,74
2015 340 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
2015 340 22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES					-1,08	-1,08
2015 340 22200	TELEFONO POLIDEPORTIVO						
2015 340 2220000	TELEFONO					-215,35	-215,35
2015 340 2220001	TELEFONO POLIDEPORTIVO					26,88	26,88
2015 341 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario					-77,31	-77,31
2015 341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					452,85	452,85
2015 341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTE					279,87	279,87
2015 341 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES					1.500,00	1.500,00
2015 341 48901	TRASNSFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL						
2015 341 48902	TRASNFERENCIAS AL CLUB CICLISTA						
2015 341 48903	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE BASQUET						
2015 341 48904	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE FUTBOL SALA						
2015 341 48905	TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTÉRNIGA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	342	20900	CÁNONES.					22,11	22,11
2015	342	21200	MANTENIMIENTO FRONTON					681,23	681,23
2015	342	21201	MANTENIMIENTO PISCINAS					-6.869,71	-6.869,71
2015	342	21202	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL					-205,35	-205,35
2015	342	21203	MNTENIMIENTO POLIDEPORTIVO					347,71	347,71
2015	342	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS					4.409,42	4.409,42
2015	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES					-552,18	-552,18
2015	342	22102	GAS NATURAL DEPORTES					1.926,53	1.926,53
2015	342	22103	PELLETS					-1.860,17	-1.860,17
2015	342	22114	SUMINISTROS DEPORTES					200,00	200,00
2015	342	2220002	TELEFONO FRONTON					6,94	6,94
2015	342	62302	CIRCUITO DE GIMNASIA CARDIOVASCULAR				7.000,00		7.000,00
2015	342	62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES				4.565,37		4.565,37
2015	342	62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO				1.201,88		1.201,88
2015	342	63200	REPOSICION VALLADO CAMPO DE FUTBOL				-2.849,07		-2.849,07
2015	432	22610	PROMOCION DEL TURISMO					-1.233,22	-1.233,22
2015	439	60900	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO				115.000,00		115.000,00
2015	4412	22300	TRANSPORTES AUVASA					1.450,60	1.450,60
2015	452	62300	BOMBAS EXTRACCIÓN DE AGUA				-18.158,75		-18.158,75
2015	454	60900	REPOSICION CAMINOS VECINALES						
2015	912	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros					-4.936,80	-4.936,80
2015	912	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES					2.269,72	2.269,72
2015	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES					-413,44	-413,44
2015	912	22601	ACTOS INSTITUCIONALES					500,00	500,00
2015	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS					300,00	300,00
2015	912	23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS					300,00	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	912	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES					1.750,00	1.750,00
2015	9200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1					-1.258,83	-1.258,83
2015	9200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2					-799,48	-799,48
2015	9200	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS					0,22	0,22
2015	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS					0,28	0,28
2015	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS					0,08	0,08
2015	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA					-18.654,69	-18.654,69
2015	9200	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES DE PLANTILLA					600,00	600,00
2015	9200	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES						
2015	9200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA					-0,56	-0,56
2015	9200	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					0,16	0,16
2015	9200	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2015	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL					882,16	882,16
2015	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					55,00	55,00
2015	9200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL					-176,89	-176,89
2015	9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA					-1.161,25	-1.161,25
2015	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-865,41	-865,41
2015	9200	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES					126,65	126,65
2015	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.359,57	2.359,57
2015	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA					632,76	632,76
2015	9200	22102	GAS NATURAL AYUNTAMIENTO					1.520,69	1.520,69

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	9200	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL					300,00	300,00
2015	9200	22200	TELEFONO AYUNTAMIENTO					-2.352,15	-2.352,15
2015	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES					-4.673,13	-4.673,13
2015	9200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS					260,42	260,42
2015	9200	22400	SEGUROS					-2.749,08	-2.749,08
2015	9200	225	Tributos					-100,00	-100,00
2015	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES					2.848,46	2.848,46
2015	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO					10.694,59	10.694,59
2015	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.094,27	2.094,27
2015	9200	22705	PROCESOS ELECTORALES					-1.875,50	-1.875,50
2015	9200	22706	TRABAJOS PARA ELABORACION RPT					-2.622,70	-2.622,70
2015	9200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					4.960,00	4.960,00
2015	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-127,98	-127,98
2015	9200	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERONAL NO DIRECTIVO					-9,99	-9,99
2015	9200	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES					3.000,00	3.000,00
2015	9200	46600	CUOTAS FEMP Y FRMP					162,70	162,70
2015	9200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES				-4.054,02		-4.054,02
2015	9200	62500	MOBILIARIO				-574,61		-574,61
2015	9200	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.238,10		5.238,10
2015	9200	64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
2015	9200	831	PRESTAMOS AL PERSONAL				4,92		4,92
2015	9201	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1					3.295,00	3.295,00
2015	9201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS					695,00	695,00
2015	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS					2.052,00	2.052,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS					4.738,00	4.738,00
2015	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA					15.110,77	15.110,77
2015	9201	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA					-4.212,60	-4.212,60
2015	9201	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA					3.111,67	3.111,67
2015	9201	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					2.890,33	2.890,33
2015	9201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					-351,92	-351,92
2015	9201	1310100	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL					-152,09	-152,09
2015	9201	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL					-2.610,84	-2.610,84
2015	9201	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL					25,59	25,59
2015	9201	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					322,00	322,00
2015	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL					5.996,03	5.996,03
2015	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					75,00	75,00
2015	9201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES					749,20	749,20
2015	9201	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2.969,55	2.969,55
2015	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS					-677,19	-677,19
2015	9201	22102	GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS					1.655,78	1.655,78
2015	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL					2.618,94	2.618,94
2015	9201	22104	VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM					-5.204,71	-5.204,71
2015	9201	22109	SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN					2.607,31	2.607,31
2015	9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-347,39	-347,39
2015	9201	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					-2.070,04	-2.070,04

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	9201	22199	OTROS SUMINSITROS					-1.054,14	-1.054,14
2015	9201	22200	TELEFONO NAVE					87,73	87,73
2015	9201	22610	ITV VEHICULOS					85,10	85,10
2015	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS					151,94	151,94
2015	9201	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					500,00	500,00
2015	924	22100	ENERGIA ELECTRICA LOCALES ASOCIACIONES					277,24	277,24
2015	924	22200	TELEFONO ASOCIACIONES					184,76	184,76
2015	924	22610	REVISTA MUNICIPAL					-1.000,00	-1.000,00
2015	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA						
2015	9310	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1					-1.225,54	-1.225,54
2015	9310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1					-650,26	-650,26
2015	9310	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2					-376,73	-376,73
2015	9310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS					0,80	0,80
2015	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS					0,46	0,46
2015	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS					0,20	0,20
2015	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA					-356,69	-356,69
2015	9310	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					500,00	500,00
2015	9310	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES						
2015	9310	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA					5,92	5,92
2015	9310	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					0,38	0,38
2015	9310	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2015	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL					317,34	317,34

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	9310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					500,00	500,00
2015	932	22602	ENVIOS AVISOS DE CARGO DE DOMICILIACIONES (RECAUDACION)					2.049,69	2.049,69
2015	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD					-15.200,12	-15.200,12
2015	932	22799	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACION					-2.140,37	-2.140,37
2015	933	21204	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					-1.783,20	-1.783,20
2015	933	21300	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS					684,86	684,86
2015	933	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES					1.409,46	1.409,46
2015	933	21302	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN					2.318,14	2.318,14
2015	933	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES					447,69	447,69
2015	933	22102	GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES					205,55	205,55
2015	933	22608	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES					49,76	49,76
2015	933	63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO				2.500,00		2.500,00
2015	933	63202	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO				724,96		724,96
2015	934	352	INTERESES DE DEMORA					6.238,57	6.238,57
2015	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3.193,66	3.193,66
2015	942	46300	MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS				-174,70		-174,70
2015	942	46301	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID					12,00	12,00
TOTAL							689.253,44	211.104,98	900.358,42

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL								

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	7.838,36		3.565,35	11.403,71
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	59.097,98		13.304,16	72.402,14
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	1.357,18		3.017,15	4.374,33
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	1.859,43		36.254,09	38.113,52
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	344,04		1.840,89	2.184,93
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			28.862,15	28.862,15
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	1.536,62		569,00	2.105,62
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	259,77		344,51	604,28
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	58,16		44,40	102,56
312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS			180,00	180,00
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS			30,00	30,00
319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES			99,26	99,26
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.			966,76	966,76
32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS			50,19	50,19
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.			107,20	107,20
335	MESAS Y SILLAS			125,52	125,52
33903	CASETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS			46,36	46,36
391	MULTAS.			119,08	119,08

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV			244,94	244,94
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.			8.685,23	8.685,23
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			30.143,40	30.143,40
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			64,67	64,67
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.			2.142,55	2.142,55
TOTAL		72.351,54		130.806,86	203.158,40

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA		594,44		594,44
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		6.480,88		6.480,88
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		1.632,06		1.632,06
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.		1.579,95		1.579,95
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.		41.507,55		41.507,55
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		958,05		958,05
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		378,61		378,61
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		55,86		55,86
312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS		720,00		720,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		100,00		100,00
	TOTAL		54.007,40		54.007,40

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	31.354,20	3.565,35	27.788,85
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	1.433.251,40	13.304,16	1.419.947,24
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	457.377,58	3.017,15	454.360,43
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	89.032,36	36.254,09	52.778,27
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	125.944,63	1.840,89	124.103,74
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	88.044,89	28.862,15	59.182,74
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	209.021,45	569,00	208.452,45
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	132.124,45	344,51	131.779,94
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	35.424,41	44,40	35.380,01
309	TASA POR CEMENTERIO	8.214,25		8.214,25
312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS	6.759,00	180,00	6.579,00
31301	TASA POR UTILIZACION POLIDEPORTIVO	4.817,20		4.817,20
31302	TASA POR UTILIZACION DEL FRONTÓN	5.098,50		5.098,50
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.358,50	30,00	2.328,50
319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	12.545,16	99,26	12.445,90
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	49.200,42	966,76	48.233,66
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.			
32901	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS	945,00		945,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32902	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXO			
32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.205,46	50,19	10.155,27
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	15.843,20	107,20	15.736,00
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	113.180,53		113.180,53
335	MESAS Y SILLAS	8.812,36	125,52	8.686,84
33901	VENTA AMBULANTE	4.241,54		4.241,54
33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	1.404,21		1.404,21
33903	CASETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	5.830,49	46,36	5.784,13
33904	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO, SUBSUELO Y VUELO	2.716,48		2.716,48
391	MULTAS.	86.739,69	119,08	86.620,61
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	34.367,75	244,94	34.122,81
393	INTERESES DE DEMORA.	12.933,89		12.933,89
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	204.404,22	8.685,23	195.718,99
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.707.778,56	30.143,40	1.677.635,16
42002	OTRAS TRASNFERENCIAS	258,06		258,06
42090	TRASNFERENCIAS DE LA ADMON.GNAL DEL ESTADO(JUZGADOS DE PAZ)	1.118,50		1.118,50
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	305.884,00	64,67	305.819,33
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	252.692,70	2.142,55	250.550,15

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
470	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	12.600,00		12.600,00
520	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	35,44		35,44
550	CONCESION PISCINA	22.610,00		22.610,00
554	APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES.(COTO DE CAZA)	150,25		150,25
680	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	5.851,70		5.851,70
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	664.444,46		664.444,46
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	7.778,21		7.778,21
87010	Para gastos con financiación afectada			
TOTAL		6.173.395,10	130.806,86	6.042.588,24

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA			4.102,97	4.102,97		3.565,35	537,62
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT			13.304,16	13.304,16		13.304,16	
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	27,91		2.989,24	3.017,15		3.017,15	
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT			36.254,09	36.254,09		36.254,09	
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			1.840,89	1.840,89		1.840,89	
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,			28.862,15	28.862,15		28.862,15	
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	371,18		569,00	940,18		569,00	371,18
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.			344,51	344,51		344,51	
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG.	2,04		44,40	46,44		44,40	2,04
312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS			180,00	180,00		180,00	
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	325,00		30,00	355,00		30,00	325,00
319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	1.284,50		99,26	1.383,76		99,26	1.284,50
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.			966,76	966,76		966,76	
32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS			50,19	50,19		50,19	
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	7,00		107,20	114,20		107,20	7,00
335	MESAS Y SILLAS	94,14		125,52	219,66		125,52	94,14
33903	CASETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS			46,36	46,36		46,36	
391	MULTAS.			119,08	119,08		119,08	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER	42,76		244,94	287,70		244,94	42,76
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	7,00		8.685,23	8.692,23		8.685,23	7,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			30.143,40	30.143,40		30.143,40	
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			64,67	64,67		64,67	
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.			2.142,55	2.142,55		2.142,55	
TOTAL		2.161,53		131.316,57	133.478,10		130.806,86	2.671,24

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.912.48900	SUBVENCIONES PARTIDOS POLITICOS	1.012,50		1.012,50		1.012,50	
2014.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.176,10		10.176,10		10.176,10	
2014.1532.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	22.263,67		22.263,67		22.263,67	
2014.161.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.967,41		1.967,41		1.967,41	
2014.161.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	417,63		417,63		417,63	
2014.1622.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	55,00		55,00		55,00	
2014.1622.22711	TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO	541,47		541,47		541,47	
2014.165.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	4.560,90		4.560,90		4.560,90	
2014.171.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	811,41		811,41		811,41	
2014.171.62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	3.407,99		3.407,99		3.407,99	
2014.221.16204	ACCIÓN SOCIAL.	228,03		228,03		228,03	
2014.231.48902	AYUDAS FAMILIAS	584,57		584,57		584,57	
2014.312.22100	ENERGIA ELECTRICA	509,75		509,75		509,75	
2014.323.21301	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	29,04		29,04		29,04	
2014.323.22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	1.245,71		1.245,71		1.245,71	
2014.323.22710	GUARDERIA INFANTIL	3.953,42		3.953,42		3.953,42	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.326.48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS	1.260,00		1.260,00		1.260,00	
2014.326.48902	TRANSFERENCIAS AMPAS 2011	6.250,00		6.250,00		6.250,00	
2014.330.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.CASA DE CULTURA	1.982,38		1.982,38		1.982,38	
2014.334.22619	FIESTAS DE NAVIDAD	779,02		779,02		779,02	
2014.334.48904	SUBVENCIONES JUBILADOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2014.3371.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO	278,78		278,78		278,78	
2014.341.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	423,50		423,50		423,50	
2014.341.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54,00		54,00		54,00	
2014.341.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	575,00		575,00		575,00	
2014.341.48901	TRANSFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL	6.160,00		6.160,00		6.160,00	
2014.341.48902	TRANSFERENCIAS A CLUB CICLISTA	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
2014.341.48903	TRANSFERENCIAS A CLUN DE BASQUET	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
2014.341.48904	TRANSFERENCIAS CLUB FUTBOL SALA	560,00		560,00		560,00	
2014.341.48905	TRANSFERENCIAS C.D RITMICA CISTÉRNIGA	3.850,00		3.850,00		3.850,00	
2014.342.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. DEPORTES	1.180,44		1.180,44		1.180,44	
2014.9200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	54,45		54,45		54,45	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	95,68		95,68		95,68	
2014.9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	4.839,40		4.839,40		4.839,40	
2014.9200.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,63		500,63		500,63	
2014.9200.22602	ANUNCIOS OFICIALES	286,80		286,80		286,80	
2014.9201.21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.307,15		7.307,15		7.307,15	
2014.9201.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.624,43		1.624,43		1.624,43	
2014.9201.22109	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN	367,35		367,35		367,35	
2014.9201.22110	SUMINISTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42,01		42,01		42,01	
2014.9201.22111	SUMINISTRO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	235,67		235,67		235,67	
2014.933.21204	MANTENIMIENTO OTROS	1.008,72		1.008,72		1.008,72	
		104.880,01		104.880,01		104.880,01	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.00000.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA 1991	414,07					414,07
1991.00000.113	IBI DE NATURALEZA URBANA 1991	3.900,35					3.900,35
1991.00000.115	IMPUESTO TRACCION MECANICA 1991	1.141,69					1.141,69
1991.00000.130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 1991	2.665,41					2.665,41
1991.00000.300	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA 1991	6.993,55					6.993,55
1991.00000.302	TASA RECOGIDA DE BASURAS 1991	715,43					715,43
1991.00000.399	TASAS Y OTROS INGRESOS 1989 Y ANTERIORES	3.853,70					3.853,70
1993.00.113	IBI DE NATURALEZA URBANA	26.024,94					26.024,94
1994.00.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	1.364,02					1.364,02
1995.00.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	5.869,40					5.869,40
1995.00.113	IBI DE NATURALEZA URBANA	88.684,25					88.684,25
1995.00.115	IMPTO. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	573,40					573,40
1996.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.642,73				43,36	4.599,37
1996.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	302,20					302,20
1996.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	276,93					276,93
1996.331	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS	12,02					12,02
1996.33902	PRECIO PUBLICO MATERIALES Y ESCOMBROS	1.974,93					1.974,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.609	ENAJENACION SOLARES Y TERRENOS	90.151,82					90.151,82
1997.115	I.M.V. DE TRACCION MECANICA	2.584,38					2.584,38
1997.300	TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA	11.018,51					11.018,51
1997.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	8.579,04					8.579,04
1997.541	ARRENDAMIENTOS URBANOS	146,93					146,93
1998.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	192,72					192,72
1998.115	I.M.V. DE TRACCION MECANICA	2.498,93					2.498,93
1998.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	384,62					384,62
1998.300	TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.426,44					1.426,44
1998.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	291,18					291,18
1998.331	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS	24,04					24,04
1998.33202	PRECIO PUBLICO MATERIALES Y ESCOMBROS	875,88					875,88
1999.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	34,81					34,81
1999.115	I.M.V. DE TRACCION MECANICA	4.200,00					4.200,00
1999.116	IMPTO. SOBRE INCRMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	7.714,37					7.714,37
1999.300	TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.436,42					1.436,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.331	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS	36,06					36,06
1999.335	PRECIO PUBLICO MESAS Y SILLAS	60,10					60,10
1999.33902	PRECIO PUBLICO MATERIALES Y ESCOMBROS	14,42					14,42
1999.391	MULTAS	1.682,80					1.682,80
1999.399	OTROS INGRESOS	580,22					580,22
2000.115	I.M.V. DE TRACCION MECANICA	1.779,96				91,63	1.688,33
2000.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	28.945,41					28.945,41
2000.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.081,82					1.081,82
2000.300	TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.692,90				2,93	4.689,97
2000.331	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS	24,04					24,04
2000.761	SUBVENCION JCYL ADPATACION PGOU	30.050,61					30.050,61
2000.911	PRESTAMOS LARGO PLAZO E. TERRITORIALES (P.P.99)	0,01					0,01
2001.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	383,77					383,77
2001.113	IBI DE NATURALEZA URBANA	6.813,12					6.813,12
2001.115	I.M.V. DE TRACCION MECANICA	5.721,15					5.721,15
2001.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	62.241,65					62.241,65
2001.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.493,93					1.493,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.300	TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA	57.388,51					57.388,51
2001.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	1.287,89					1.287,89
2001.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	853,29					853,29
2001.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	273,70					273,70
2001.331	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS	51,09					51,09
2001.33902	PRECIO PUBLICO MATERIALES Y ESCOMBROS	3.833,21					3.833,21
2002.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	98,70					98,70
2002.115	I.M.V. DE TRACCION MECANICA	7.111,67					7.111,67
2002.116	IMPTO. SOBRE INCRMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	9.710,79					9.710,79
2002.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	860,89					860,89
2002.300	TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.031,96					3.031,96
2002.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	490,49					490,49
2002.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	202,90					202,90
2002.331	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS	36,96					36,96
2003.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.943,68					1.943,68
2003.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	18.614,05					18.614,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO	184,79					184,79
2003.309	TASA POR CEMENTERIO	770,05					770,05
2003.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.121,07					4.121,07
2003.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	155,60					155,60
2003.331	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS	36,96					36,96
2003.33902	PRECIO PUBLICO MATERIALES Y ESCOMBROS	16.017,98					16.017,98
2003.391	MULTAS	1.446,00					1.446,00
2003.750	SUBVENCION JCYL (CENTRO DE SALUD)	218.526,31					218.526,31
2003.761	SUBVENCIONES DIPUTACION PLAN PROVINCIAL	39.335,77					39.335,77
2003.912	PRESTAMO DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO	120.390,26					120.390,26
2004.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	119,40					119,40
2004.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.783,22					1.783,22
2004.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	156.229,92					156.229,92
2004.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO	11.665,20				5,98	11.659,22
2004.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.673,68					6.673,68
2004.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	229,16					229,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.331	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS	36,96					36,96
2004.332	PRECIO PUBLICO POSTES Y PALOMILLAS	1.316,34					1.316,34
2004.33902	PRECIO PUBLICO MATERIALES Y ESCOMBROS	10.328,33					10.328,33
2005.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	34,23					34,23
2005.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.372,66					6.372,66
2005.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	969,02					969,02
2005.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.796,61					4.796,61
2005.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	1.542,84				48,06	1.494,78
2005.331	ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	49,28					49,28
2005.33902	MATERIALES Y ESCOMBROS	1.783,14					1.783,14
2005.391	MULTAS	6.489,01					6.489,01
2005.761	DIPUTACION PROV. SUBV. PLAN ESPECIAL VILLA DEL PRADO	279.648,35					279.648,35
2006.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	5,32					5,32
2006.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.020,68					3.020,68
2006.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	1.692,52					1.692,52
2006.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	16.911,37					16.911,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2.852,02					2.852,02
2006.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	498,98					498,98
2006.309	TASA POR CEMENTERIO	240,00					240,00
2006.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.001,99					1.001,99
2006.331	ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	12,32					12,32
2006.33902	MATERIALES Y ESCOMBROS	3.763,88					3.763,88
2006.391	MULTAS	5.290,69					5.290,69
2006.397	MONETARIZACION CONVENIOS URBANISTICOS	1.918.743,48					1.918.743,48
2006.461	OTRAS SUBVENCIONES DIPUTACION PROVINCIAL	1.006,75					1.006,75
2007.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	4,44			4,44		
2007.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	16.195,79					16.195,79
2007.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	1.951,53					1.951,53
2007.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.298,91					2.298,91
2007.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	5.528,23					5.528,23
2007.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO	15.810,51					15.810,51
2007.309	TASA POR CEMENTERIO	124,44					124,44
2007.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.431,97					19.431,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	290,52					290,52
2007.331	ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	70,26					70,26
2007.332	INGRESOS COMPENSACION EMPRESAS PRIVADAS	52,04					52,04
2007.33902	MATERIALES Y ESCOMBROS	4.315,34					4.315,34
2007.391	MULTAS	6.934,68				315,96	6.618,72
2008.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	30,97					30,97
2008.113	IBI DE NATURALEZA URBANA	25.992,00				461,22	25.530,78
2008.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	15.616,18			5,50	137,82	15.472,86
2008.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	4.638,18				824,68	3.813,50
2008.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.118,78					12.118,78
2008.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	48.257,23					48.257,23
2008.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	88.267,56			88,47	615,89	87.563,20
2008.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	1.574,81				56,61	1.518,20
2008.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.229,78					8.229,78
2008.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	65,15					65,15
2008.331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	51,10					51,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	40,89					40,89
2008.391	MULTAS	3.511,36				40,00	3.471,36
2008.39700	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	269.114,76					269.114,76
2009.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	76,31					76,31
2009.113	IBI DE NATURALEZA URBANA	16.654,23				1.219,18	15.435,05
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	12.818,39			5,75	330,08	12.482,56
2009.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	7.640,87				122,14	7.518,73
2009.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.885,10					2.885,10
2009.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	12.304,47				32,59	12.271,88
2009.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	3.248,36			157,84	21,26	3.069,26
2009.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.586,44					2.586,44
2009.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	595,33					595,33
2009.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	82,00					82,00
2009.391	MULTAS	9.394,76				430,00	8.964,76
2009.397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1.963.023,99					1.963.023,99
2010.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	48,76			8,03		40,73

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	46.088,80				575,55	45.513,25
2010.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	13.997,91			17,25	969,66	13.011,00
2010.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	11.494,10					11.494,10
2010.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	6.628,39					6.628,39
2010.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	17.973,50				2.274,55	15.698,95
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	2.157,74				42,52	2.115,22
2010.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	1.614,34				60,27	1.554,07
2010.335	MESAS Y SILLAS	105,00					105,00
2010.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	3,00					3,00
2010.391	MULTAS.	9.252,03				844,53	8.407,50
2010.392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	62.070,96					62.070,96
2010.450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1.500,00					1.500,00
2011.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	41,47				18,87	22,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	7.490,29				4.771,37	2.718,92
2011.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	16.885,31			17,25	606,25	16.261,81
2011.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	17.514,48				7.376,63	10.137,85
2011.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	1.350,70					1.350,70
2011.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.444,29					1.444,29
2011.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	4.957,10			1,90	120,70	4.834,50
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	4.939,28				409,94	4.529,34
2011.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	174,13			11,34	54,62	108,17
2011.31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	158,00					158,00
2011.319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	165,00					165,00
2011.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	64,50					64,50
2011.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	21,00					21,00
2011.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	24,00					24,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.391	MULTAS.	10.578,09				580,00	9.998,09
2011.392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	97.478,23					97.478,23
2011.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	507,25					507,25
2012.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	207,65				48,86	158,79
2012.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	65.183,63			830,64	2.157,89	62.195,10
2012.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	19.539,28			9,61	1.756,96	17.772,71
2012.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	5.716,56				560,59	5.155,97
2012.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	5.221,18					5.221,18
2012.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	11.902,60				11.578,86	323,74
2012.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	20.600,25		27,22	8,18	1.023,24	19.541,61
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	4.054,03		50,09	71,66	508,93	3.423,35
2012.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	2.831,84		3,19	2,04	88,41	2.738,20
2012.309	TASA POR CEMENTERIO	227,92					227,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	210,00					210,00
2012.319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	80,00					80,00
2012.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	1.297,44					1.297,44
2012.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	310,24					310,24
2012.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	393,60			7,20		386,40
2012.335	MESAS Y SILLAS	156,90					156,90
2012.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	29,38					29,38
2012.391	MULTAS.	9.405,00				1.440,00	7.965,00
2012.393	INTERESES DE DEMORA.	53,05					53,05
2012.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	20,00					20,00
2013.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	262,28		26,43		120,95	114,90
2013.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	129.331,41		215,63	882,21	42.844,24	85.389,33
2013.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	23.125,76			295,12	4.214,56	18.616,08
2013.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	38.959,50				10.030,72	28.928,78
2013.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	14.336,90				251,92	14.084,98

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.953,60					1.953,60
2013.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	10.876,92		98,71	0,98	2.015,46	8.761,77
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	15.817,43		111,13	133,03	506,96	15.066,31
2013.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	1.046,72		11,61	2,04	215,24	817,83
2013.326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	40,00					40,00
2013.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	830,84					830,84
2013.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	890,37				196,52	693,85
2013.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	39,00					39,00
2013.33903	CASSETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	220,64					220,64
2013.391	MULTAS.	1.450,00					1.450,00
2013.392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	149,40				23,43	125,97
2013.393	INTERESES DE DEMORA.	0,60					0,60
2013.761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,69					0,69
2014.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	881,66		26,43	48,60	349,97	456,66

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	287.596,29		7.817,65	1.282,34	50.956,83	227.539,47
2014.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	39.327,63		142,07	843,10	6.250,14	32.092,32
2014.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	111.089,40		919,11		14.592,86	95.577,43
2014.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	24.800,42				1.287,91	23.512,51
2014.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	7.148,29	444,00			5.046,28	2.546,01
2014.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	17.643,67		53,20	23,76	7.120,41	10.446,30
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	22.404,83		111,13	809,99	7.917,96	13.565,75
2014.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	1.919,07		16,84	8,42	254,59	1.639,22
2014.309	TASA POR CEMENTERIO	77,25					77,25
2014.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	1.570,14				1.254,97	315,17
2014.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.023,80				173,76	850,04
2014.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	795,54				258,70	536,84
2014.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	47,34				47,34	
2014.33903	CASSETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	277,85					277,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	668,90		183,82		354,06	131,02
2014.393	INTERESES DE DEMORA.	26,82		26,82			
2014.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	3.415,30				208,80	3.206,50
TOTAL		7.204.495,12	444,00	9.841,08	5.582,67	199.157,19	6.990.358,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 15/03/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	27,22		27,22
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	50,09		50,09
2012.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	3,19		3,19
2013.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	26,43		26,43
2013.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	215,63		215,63
2013.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	98,71		98,71
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	111,13		111,13
2013.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	11,61		11,61
2014.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	26,43		26,43
2014.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	7.817,65		7.817,65
2014.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	142,07		142,07
2014.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	919,11		919,11
2014.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	53,20		53,20
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	111,13		111,13
2014.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	16,84		16,84
2014.392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	183,82		183,82
2014.393	INTERESES DE DEMORA.	26,82		26,82
	TOTAL	9.841,08		9.841,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2004.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO				5,98	5,98
2007.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA				4,44	4,44
2008.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA				5,50	5,50
2008.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				88,47	88,47
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA				5,75	5,75
2009.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS				157,84	157,84
2010.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA				8,03	8,03
2010.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.				17,25	17,25
2011.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.				17,25	17,25
2011.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		1,90			1,90
2011.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		11,34			11,34
2012.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		830,64			830,64
2012.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.				9,61	9,61
2012.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.				8,18	8,18
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		71,66			71,66
2012.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU				2,04	2,04
2012.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		7,20			7,20
2013.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		882,21			882,21
2013.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		295,12			295,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.				0,98	0,98
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		133,03			133,03
2013.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU				2,04	2,04
2014.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA		48,60			48,60
2014.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		1.282,34			1.282,34
2014.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		843,10			843,10
2014.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.				23,76	23,76
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		799,04		10,95	809,99
2014.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU				8,42	8,42
TOTAL			5.206,18		376,49	5.582,67

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-14.979,75		-14.979,75
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-14.979,75		-14.979,75
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-14.979,75		-14.979,75

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.CERR.1.EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA	2.008	4	18.000,00					18.000,00	SÍ
2009.2.COLEG.1.ADQUISICION COLUMPIOS	2.009	2	10.000,00					10.000,00	SÍ
2009.2.CULTU.2.INVERSION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	2.009	7	20.092,10	20.092,10	17.895,95	2.196,15	20.092,10		SÍ
2009.2.DEPOR.1.MATERIAL Y ENSERES DEPORTES	2.009	2	6.570,79	2.005,42	2.005,42		2.005,42	4.565,37	SÍ
2009.2.DEPOR.2.ESPEJOS POLIDEPORTIVO	2.009	2	4.000,00	2.798,12	2.798,12		2.798,12	1.201,88	SÍ
2009.2.DEPOR.3.CIRCUITO GIMN Y OTRAS INSTALAC Y MAQUINARIA	2.009	2	7.000,00					7.000,00	SÍ
2009.2.EDIF.2.REFORMA VIVIENDA PINODUERO	2.009	2	2.500,00					2.500,00	SÍ
2009.2.EDIF.3.REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO	2.009	2	3.000,00	2.275,04		2.275,04	2.275,04	724,96	SÍ
2009.2.MEDIO.1.CONTENEDORES SOTERRADOS	2.009	7	21.654,77	21.654,77		21.654,77	21.654,77		SÍ
2009.2.PARQU.1.REPARACION DE PARQUES	2.009	4	73.969,51	68.661,83	59.191,16	9.470,67	68.661,83	5.307,68	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.SANID.1.INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	2.008	3	9.522,00	7.769,05		7.769,05	7.769,05	1.752,95	SÍ
2009.2.SANID.2.EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO	2.009	2	15.000,00	2.049,16	2.049,16		2.049,16	12.950,84	SÍ
2009.2.SOCIA.1.RESIDENCIA 3ª EDAD.- FASE 3	2.009	5	2.250.301,18	2.209.906,59	2.209.906,59		2.209.906,59	40.394,59	SÍ
2009.2.SOCIA.2.RESIDENCIA 3ª EDAD FASE 2	2.009	7	132.846,00	132.846,00	132.648,54	197,46	132.846,00		SÍ
2009.2.SOCIA.4.ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL	2.009	1	54.583,65	41.173,30	41.173,30		41.173,30	13.410,35	SÍ
2009.2.VIASP.1.MOBILIARIO URBANO	2.009	1	8.000,00	7.298,54	14,92	7.283,62	7.298,54	701,46	SÍ
2009.2.VIASP.3.TAQUILLAS PERSONAL	2.009	2	4.000,00					4.000,00	SÍ
2009.2.VIASP.4.URBANIZACIONES	2.009	3	986.126,20	850.250,74	839.489,52	10.761,22	850.250,74	135.875,46	SÍ
2010.2.SANID.1.AMPLIACION Y REFORMA CUBIERTA	2.010	2	8.628,40					8.628,40	SÍ
2012.2.DEPOR.1.CAMBIO DE CALDERA EN POLIDEPORTIVO	2.013	1	112.873,56	112.873,56	112.873,56		112.873,56		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.VIAS.1.EJECUCION URBANIZACIÓN SECTOR 7	2.012	2	378.679,90	308.486,32	205.479,81	103.006,51	308.486,32	70.193,58	SÍ
2013.2.ALUMB.1.RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO P.P 2013	2.013	0	114.601,16	114.601,16	114.601,16		114.601,16		SÍ
2013.2.VIASP.1.URBANIZACION P.PR 2013	2.014	1	208.600,95	208.600,95	208.600,95		208.600,95		SÍ
2013.3.PERSO.2.SUBVENCION PERSONAL JUNTA 2014	2.013	1	50.047,26	50.047,26	50.047,26		50.047,26		SÍ
2014.2.URBAN.2.EJECUCION SUBSIDIARIA DESMONTAJE PATIO	2.014	1	3.206,50	3.206,50	3.206,50		3.206,50		SÍ
2014.2.VIASP.1.URBANIZACION FRENTE FACHADA IGLESIA	2.014	1	28.946,21					28.946,21	SÍ
2014.3.PERSO.2.SUBVENCION ELCE/14/VA/0027(3)	2.014	1	40.623,88	40.623,88	17.836,62	22.787,26	40.623,88		SÍ
2014.3.PERSO.3.SUBVENCION EXCYL/14/VA/009(2)	2.014	1	15.273,28	15.273,28	6.722,12	8.551,16	15.273,28		SÍ
2014.4.RADIO.1.INSTALACION EMISORA RADIO	2.014	1							NO
2015.2.AGUAS.1.RENOVACION Y REPARACION BOMBAS IMPULSION	2.015	1	18.158,75	18.158,75		18.158,75	18.158,75		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.ALUMB.1.RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PL.PROV	2.015	0	140.000,00	139.563,07		139.563,07	139.563,07	436,93	SÍ
2015.2.CAMIN.1.CAMINO TRES CUERDAS	2.015	1	1.265,66	1.265,66		1.265,66	1.265,66		SÍ
2015.2.COLEG.1.INSTALACION CALEFACCION BIOMASA-COLEGIO	2.015	0	145.476,75	145.455,58		145.455,58	145.455,58	21,17	SÍ
2015.2.COLEG.2.REPARACION COLEGIOS FELIX CUADRADO	2.015	0	14.456,09	14.456,09		14.456,09	14.456,09		SÍ
2015.2.PIJ.1.MATERIAL INVENTARIABLE PIJ	2.015	0	1.888,09	1.888,09		1.888,09	1.888,09		SÍ
2015.2.SANEA.1.RENOVACION REDES PL. PROV 2014-2015	2.015	0	291.757,10	291.757,10		291.757,10	291.757,10		SÍ
2015.2.URBAN.1.EJECUCION SUBSIDIARIA N° 2010/09	2.015	1	6.133,98	6.133,98		6.133,98	6.133,98		SÍ
2015.2.URBAN.2.URBANIZACION SECTOR 3 Y 4	2.015	1	173.930,38					173.930,38	SÍ
2015.2.VIASP.1.URBANICACIONES PLANES PROV 2014-2015	2.015	1	102.926,67	102.926,67		102.926,67	102.926,67		SÍ
2015.3.PERSO.1.SUBVENCION ELCE/15/VA/0025	2.015	1	92.041,65	92.041,65		92.041,65	92.041,65		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL			5.576.682,42	5.036.140,21	4.026.540,66	1.009.599,55	5.036.140,21	540.542,21	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2008.2.CERR.1	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.COLEG.1	ADQUISICION COLUMPIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.DEPOR.1	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES	4.565,37	0,00	0,00	0,00
2009.2.DEPOR.2	ESPEJOS POLIDEPORTIVO	1.201,88	0,00	0,00	0,00
2009.2.DEPOR.3	CIRCUITO GIMN Y OTRAS INSTALAC Y MAQUINARIA DEPORTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.EDIF.2	REFORMA VIVIENDA PINODUERO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.EDIF.3	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO	724,96	0,00	0,00	0,00
2009.2.PARQU.1	REPARACION DE PARQUES	5.307,68	0,00	0,00	0,00
2009.2.SANID.1	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	1.752,95	0,00	0,00	0,00
2009.2.SANID.2	EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO	12.950,84	0,00	0,00	0,00
2009.2.SOCIA.1	RESIDENCIA 3ª EDAD.- FASE 3	40.394,59	0,00	0,00	0,00
2009.2.SOCIA.4	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL	13.410,35	0,00	0,00	0,00
2009.2.VIASP.1	MOBILIARIO URBANO	701,46	0,00	0,00	0,00
2009.2.VIASP.3	TAQUILLAS PERSONAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.2.VIASP.4	URBANIZACIONES	135.875,46	0,00	0,00	0,00
2010.2.SANID.1	AMPLIACION Y REFORMA CUBIERTA CONSULTORIO MEDICO	8.628,40	0,00	0,00	0,00
2012.2.VIAS.1	EJECUCION URBANIZACIÓN SECTOR 7	70.193,58	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCEIVOS
2014.2.VIASP.1	URBANIZACION FRENTE FACHADA IGLESIA	28.946,21	0,00	0,00	0,00
2015.2.ALUMB.1	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PL.PROV 2014-2015	436,93	0,00	0,00	0,00
2015.2.COLEG.1	INSTALACION CALEFACCION BIOMASA-COLEGIO PL PR 2014-2015	21,17	0,00	0,00	0,00
2015.2.URBAN.2	URBANIZACION SECTOR 3 Y 4	173.930,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL		540.542,21	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.CERR.1	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000			18.000,00	
2009.2.COLEG.1	ADQUISICION COLUMPIOS	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000			10.000,00	
2009.2.CULTU.2	INVERSION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,9954		2.186,08		
2009.2.DEPOR.1	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCION DIPUTACION	0,3152			1.438,78	
2009.2.DEPOR.1	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,6848			3.126,59	
2009.2.DEPOR.2	ESPEJOS POLIDEPORTIVO	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000			1.201,88	
2009.2.DEPOR.3	CIRCUITO GIMN Y OTRAS INSTALAC Y MAQUINARIA DEPORTES	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000			7.000,00	
2009.2.EDIF.2	REFORMA VIVIENDA PINODUERO	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000			2.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.EDIF.3	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,4000	289,98		289,98	
2009.2.EDIF.3	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,6000		1.365,02	434,98	
2009.2.MEDIO.1	CONTENEDORES SOTERRADOS	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,4158				
2009.2.MEDIO.1	CONTENEDORES SOTERRADOS	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,5772		12.500,00		
2009.2.PARQU.1	REPARACION DE PARQUES	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,0270	1.743,93		143,51	
2009.2.PARQU.1	REPARACION DE PARQUES	S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON	-750-	0,7296		6.909,97	3.872,58	
2009.2.PARQU.1	REPARACION DE PARQUES	A09112582 MOBART-2, S.A.	-397-APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,2433		2.304,63	1.291,59	
2009.2.SANID.1	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,4119		3.199,98	722,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.SANID.1	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,5881		4.569,07	1.030,93	
2009.2.SANID.2	EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000			12.950,84	
2009.2.SOCIA.1	RESIDENCIA 3ª EDAD.- FASE 3	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,6454			26.069,43	
2009.2.SOCIA.1	RESIDENCIA 3ª EDAD.- FASE 3	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,3200			12.924,54	
2009.2.SOCIA.1	RESIDENCIA 3ª EDAD.- FASE 3	P-4700000E DIPUTACION CAJA DE CREDITO MUNICIPAL	-911-PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	0,0347			1.400,62	
2009.2.SOCIA.2	RESIDENCIA 3ª EDAD FASE 2	G24219891 CAJA ESPAÑA	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,5257		103,81		
2009.2.SOCIA.2	RESIDENCIA 3ª EDAD FASE 2	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCION DIPUTACION	0,4728		93,36		
2009.2.SOCIA.4	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCION DIPUTACION	0,5799			7.776,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.SOCIA.4	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL	A09112582 MOBART-2, S.A.	-397-APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,4201			5.633,46	
2009.2.VIASP.1	MOBILIARIO URBANO	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000		7.283,62	701,46	
2009.2.VIASP.3	TAQUILLAS PERSONAL	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000			4.000,00	
2009.2.VIASP.4	URBANIZACIONES	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,4930		5.304,91	66.981,91	
2009.2.VIASP.4	URBANIZACIONES	A09112582 MOBART-2, S.A.	-397-APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,5070		5.456,31	68.893,55	
2009.8.INVER.2	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS SECTOR 11	A09112582 MOBART-2, S.A.	-397-APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,0000				
2010.2.SANID.1	AMPLIACION Y REFORMA CUBIERTA CONSULTORIO MEDICO	G24219891 CAJA ESPAÑA	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	1,0000			8.628,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.DEPOR.1	CAMBIO DE CALDERA EN POLIDEPORTIVO (BIOMASA)	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,9384				
2012.2.VIAS.1	EJECUCION URBANIZACIÓN SECTOR 7	G24219891 CAJA ESPAÑA	-399-OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1,0000		103.006,51	70.193,58	
2013.2.ALUMB.1	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO P.P 2013	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,9500				
2013.2.VIASP.1	URBANIZACION P.PR 2013	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,9000				
2013.3.PERSO.2	SUBVENCION PERSONAL JUNTA 2014	S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON	-450-ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,9991		64,67		64,67
2014.2.URBAN.2	EJECUCION SUBSIDIARIA DESMONTAJE PATIO TRASERO VIVIENDA C/MNO HONDO, Nº 64	12393983L BEATRIZ GARCIA MARTIN	-399-OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1,0000				
2014.2.VIASP.1	URBANIZACION FRENTE FACHADA IGLESIA	A86289642 BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA	-399-OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1,0000			28.946,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.PERSO.2	SUBVENCION ELCE/14/VA/0027(3)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON	-450-ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,9846		8.837,31		
2014.3.PERSO.3	SUBVENCION EXCYL/14/VA/009(2)	S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON	-450-ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,9821		3.298,16		
2015.2.AGUAS.1	RENOVACION Y REPARACION BOMBAS IMPULSION	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,5822				
2015.2.ALUMB.1	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PL.PROV 2014-2015	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCIONES DE CAPITAL DIPUTACION	0,9500				
2015.2.CAMIN.1	CAMINO TRES CUERDAS	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	1,0000				
2015.2.COLEG.1	INSTALACION CALEFACCION BIOMASA-COLEGIO PL PR 2014-2015	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCIONES DE CAPITAL DIPUTACION	0,9486		12.978,31		12.978,31
2015.2.COLEG.2	REPARACION COLEGIOS FELIX CUADRADO LOMAS Y JOAQUIN DIAZ	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,3874				
2015.2.PIJ.1	MATERIAL INVENTARIABLE PIJ	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,7996				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2015.2.SANEA.1	RENOVACION REDES PL. PROV 2014-2015	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCIONES DE CAPITAL DIPUTACION	0,9500					
2015.2.URBAN.1	EJECUCION SUBSIDIARIA Nº 2010/09	12688806M MARCIANO GARCIA MARTINEZ	-399-OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1,0000					
2015.2.URBAN.2	URBANIZACION SECTOR 3 Y 4	A14010342 BANKIA S.A.	-399-OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1,0000	173.930,38		173.930,38		
2015.2.VIASP.1	URBANICACIONES PLANES PROV 2014-2015	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCIONES DE CAPITAL DIPUTACION	0,9000					
2015.3.PERSO.1	SUBVENCION ELCE/15/VA/0025	S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON	-450-ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1,0000					
TOTAL						175.964,29	179.461,72	540.084,11	13.042,98

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.004.317,88		
	2. Derechos pendientes de cobro		7.481.050,63		
430	+ del Presupuesto corriente	447.471,82			
431	+ de Presupuestos cerrados	6.990.358,18			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	43.220,63			
	3. Obligaciones pendientes de pago		584.081,06		
400	+ del Presupuesto corriente	231.814,78			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	352.266,28			
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.901.287,45		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.560.396,11		
	III. Exceso de financiación afectada		540.084,11		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		800.807,23		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.004.317,88	1.091.431,15	0,92

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
7.481.050,63	1.004.317,88	1.091.431,15	7,77

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
2.074.573,92	1.091.431,15	1,90

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.091.431,15	2.927.896,05	8789	457,31

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.091.431,15	2.927.896,05	21.721.977,65	0,16

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.091.431,15	2.927.896,05	0,37

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.927.896,05	2.098.136,83	1.091.431,15	1,92

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
-4.504.438,21	2.074.990,62	-2,17

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
463.307.265,46	2.722.218,53	170,19

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
6.470.533,27	0,50	0,45	0,00	0,05

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
4.371.822,58	0,54	0,07	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
4.371.822,58	6.470.533,27	0,68

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,86	5.750.286,19	6.650.644,61

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	5.518.471,41	5.750.286,19

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
654,26	5.750.286,19	8.789

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
109,96	966.429,94	8.789

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,17	966.429,94	5.750.286,19

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,98	6.490.060,06	6.650.644,61

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	6.042.588,24	6.490.060,06

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,81	5.256.388,06	6.490.060,06

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,49	3.208.554,39	6.490.060,06

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
84,57	743.271,30	8.789

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	104.880,01	104.880,01

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,03	199.157,19	7.195.098,04

Memoria del ejercicio 2015

AYTO DE CISTERNIGA

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

Memoria del ejercicio 2015

AYTO DE CISTERNIGA

29. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVA NORMAS CONTABLES

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local se incluye la presente nota adicional al contenido de la memoria, con el siguiente contenido:

1.-Estado de conciliación que ponga de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y la que hubiese figurado en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.

El asiento extraordinario de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 se realizó siguiendo las pautas dictadas por la Intervención general de la Administración del Estado en su manual de "Notas para la apertura contable del 1 de enero de 2015" (versión julio 2014).

ASIENTO DE CIERRE DE 2014				ASIENTO DE	
CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE		CUENTA	DENOMINACIÓN
		DEBE	HABER		
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.173.786,60	2100	INMOVILIZACIONES MATERIALES.TERRENOS Y NATURALES.
2210	CONSTRUCCIONES		9.269.115,26	2110	INMOVILIZACIONES MATERIALES.CONSTRUCCIONES
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES		139.363,43	2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES. INMOVILIZADO MATE

Memoria Cuenta General 2015 .- Punto nº 29:Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		88.495,09	2320	INFRAESTRUCTURAS EN CU
2150	APLICACIONES INFORMÁTICAS		44.144,64	2060	INMOVILIZACIONES INTAN
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS		3.832.239,45	2150	INMOVILIZACIONES MATERIALES.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES
2230	MAQUINARIA		596.750,79	2140	INMOVILIZACIONES MATERIALES.MAQUINARIA UTILLAJE
2240	UTILLAJE		2.888,40		
2260	MOBILIARIO		507.928,34	2160	INMOVILIZACIONES MATERIALES.MOBILIARIO
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		97.033,30	2170	INMOVILIZACIONES MATERIALES.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		395.710,88	2180	INMOVILIZACIONES MATERIALES.ELEMENTOS DE TRANSPORTE
2520	CRÉDITOS A LARGO PLAZO		3.289,34	2640	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.CRÉDITOS A LARGO PLAZO PERSONAL
2810	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	15.344,70		2806	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL.APLICACIONES INFORMÁTICAS
2820	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	673.087,33		2810	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL.TERRENOS Y BIENES NATURALES
1000	PATRIMONIO	18.113.667,92		1000	PATRIMONIO.
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL		9.328.305,69	2190	INMOVILIZACIONES MATERIALES.OTRO INMOVILIZADO GENERAL

Memoria Cuenta General 2015 .- Punto nº 29: Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.529.169,13		1200	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES.
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.088.537,68		1290	RESULTADO DEL EJERCICIO
1700	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.566.696,55		1700	DEUDAS A LARGO PLAZO C ENTIDADES DE CRÉDITO
1710	DEUDAS A LARGO PLAZO	1.824.135,60		1790	OTRAS DEUDAS A LARGO P
4760	SEGURIDAD SOCIAL	8.664,35		4760	SEGURIDAD SOCIAL.
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	18.612,48		4190	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.OTROS ACREEDORES NO PRESUPU
4313	DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO		963.817,65	43103	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUES DE INGRESOS C
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAIDO PREV, INGRESO POR RECIBO		232.388,66		
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRATIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO		288.325,54	43100	OPERACIONES DE GESTION INGRESO DIRECTO
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRATIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO		5.719.963,27	43110	OTRAS CUENTAS A COBRA INGRESO DIRECTO
				43130	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS.INGRESO DIR
	TOTAL DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS A 31/12/2014		6.008.288,81		TOTAL DEUDORES POR DE RECONOCIDOS DE EJERCICIO CERRADOS A 1/1/2015
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS	103.867,51		4010	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.OPERA

Memoria Cuenta General 2015 .- Punto nº 29:Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

	CORRIENTE				DE GESTIÓN.
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS	1.012,50		4013	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.OTRAS DEUDAS.
	TOTAL ACREEDORES A 31/12/2014	104.880,01			TOTAL ACREEDORES DE EJERCICIOS CERRADOS A 1/1/2015
4400	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		11.493,69	4400	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.DEUDOS POR IVA REPERCUTIDO
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		17.511,62	4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
4700	HDA PUBLICA DEUDOR POR IVA		19.282,86	4700	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOS POR IVA.
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	34.187,32		4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORES POR RETENCIONES PRACTICADAS
4770	IVA REPERCUTIDO	3.463,01		4770	IVA REPERCUTIDO
4900	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	6.389.613,33		4900	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS.OPERACIONES DE DEUDAS DE GESTIÓN.
4080	ACREEDORES POR DEOLUCION DE INGRESOS	2.161,53		4180	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. OPRACIONES DE GESTIÓN
4100	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	22.831,46		4100	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.
5200	DEUDAS ACORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	262.700,16		4429	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.OTROS DEUDORES POR SERVICIO

Memoria Cuenta General 2015 .- Punto nº 29:Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	208.968,54		5290	POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS OTROS CONCEPTOS.OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO
5420	CRÉDITOS A CORTO PLAZO		2.718,08	5440	CRÉDITOS A CORTO PLAZO PERSONAL
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	163.881,49		5610	FIANZAS Y DEPÓSITOS REC Y COSNTITUIDOS A CORTO
5700	CAJA OPERATIVA		597,85	5700	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQU EQUIVALENTES.CAJA OPER
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS		295.317,40	5710	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQU EQUIVALENTES.BANCOS E INSTITUCIONES
5770	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTAS FIANANCIERAS		134,76	5770	EFFECTIVOS Y ACTIVOS LÍQU EQUIVALENTES.ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A EFFECTIVO

En relación con dicha conciliación es preciso hacer las siguientes apreciaciones:

El saldo de las cuentas 2230 (maquinaria) y 2240 (utillaje) ha sido traspasado a la cuenta 2140 (Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje)

El saldo de las cuentas 4313 y 4303 (de liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo) ha sido traspasado a la cuenta 4310 (deudores por derechos reconocidos presupuesto ingreso cerrados)

El saldo de las cuentas 4300 y 4310 (de liquidaciones de contraído previo, ingreso directo) ha sido traspasado a las cuentas 43100(operaciones de gestión Ingreso directo) 43110 (otras cuentas a cobrar , ingreso directo) y 43130 (otras inversiones financieras, ingreso directo)

El saldo global de las cuentas 4000 (acreedores oblig reconoc. Presupuesto de gastos corriente) y 4010 (acreedores oblig reconocidas Ppto de gastos cerrados) ha sido traspasado a las cuentas 4010 y 4013.

El saldo total de la cuenta Amortización acumulada del inmovilizado material se ha traspasado a la cuenta 2810 Amortización acumulada de Terrenos y bienes naturales. Esta situación se corrigió mediante dos asientes de ajuste el 18.318 y el 18.319 traspasando el saldo de la citada cuenta a las siguientes

Asi./Par.	Fecha	Concepto	Cuenta DEBE	Cu
18318 1	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA	2810 Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.	
18318 2	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA		2811 Am cor
18318 3	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA		2814 Am ma
18318 4	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA		2815 Am ins ins
18318 5	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA		2816 Am mo
18318 6	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA		2817 Am equ inf
18318 7	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA		2818 Am ele
18319 1	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA	2810 Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.	
18319 2	01/01/2015	REGULARIZACION AMORTIZACION ACUMULADA		2811 Am cor

Totales	DEBE	673.087,33	HABER
---------	------	------------	-------

Memoria Cuenta General 2015 .- Punto nº 29: Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

2.-Balance, cuenta del resultado económico-patrimonial y remanente de tesorería incluidos en las cuentas del ejercicio 2014.

3.-Descripción de los ajustes realizados en cumplimiento en lo previsto en la disposición transitoria primera, punto 2º.

No se han realizado dichos ajustes por no producirse los supuestos de hecho que los motivan, salvo que así se entienda el ajuste realizado para traspasar el saldo de la cuenta 2810 a las cuentas 2811,2814,2815,2816,2817y2818 explicado en el apartado 1

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 15/03/2017

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-17-10048001000304702327	267.883,32					267.883,32	267.883,32	
ES-18-00306371430870000271	169,60					169,60	169,60	
ES-39-21040257509136767019	24.495,46					24.495,46	24.495,46	
ES-44-20960164303439256604	5.371,86					5.371,86	5.371,86	
ES-66-20960164002051513404	283.155,08					283.155,08	283.155,08	
ES-70-01821991310010000016	64.292,31					64.292,31	64.292,31	
ES-95-20960164353420309304	36.760,99					36.760,99	36.760,99	
ES-96-21004797630200003391	322.143,62					322.143,62	322.143,62	
TOTAL	1.004.272,24					1.004.272,24	1.004.272,24	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			6.650.644,61	6.650.644,61		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			5.186.645,00	5.186.645,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			6.200,00	6.200,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			24.000,00	24.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			530.055,02	530.055,02		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			933.944,59	933.944,59		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-30.200,00	-30.200,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			5.793.896,46	6.650.644,61		856.748,15
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			744.115,65	787.725,92		43.610,27
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.750.286,19	5.750.286,19		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.750.286,19		5.750.286,19
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			5.186.645,00	5.186.645,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.463.999,61	1.463.999,61		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			6.650.644,61		6.650.644,61	
1000	Patrimonio.		18.113.667,92				18.113.667,92
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.529.169,13	9.841,08	444,00		1.519.772,05
1290	Resultado del ejercicio.		2.088.537,68				2.088.537,68

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		1.566.696,55	584.204,16	1.329.628,01		2.312.120,40
1790	Otras deudas a largo plazo.		1.824.135,60	1.329.628,01	121.268,06		615.775,65
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	44.144,64				44.144,64	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.173.786,60		139.363,43		1.313.150,03	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	9.269.115,26		29.567,26	5.851,70	9.292.830,82	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.			823.328,66		823.328,66	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	599.639,19		19.675,10		619.314,29	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.832.239,45		165.960,76		3.998.200,21	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	507.928,34		4.284,61		512.212,95	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	97.033,30		9.357,05		106.390,35	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	395.710,88				395.710,88	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	9.328.305,69		279,09		9.328.584,78	
2210	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones			2.472,50		2.472,50	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	139.363,43			139.363,43		
2320	Infraestructuras en curso.	88.495,09			88.495,09		
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.			6.000,00		6.000,00	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	3.289,34		20.995,08	12.860,13	11.424,29	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		15.344,70		7.826,93		23.171,63
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		673.087,33	673.087,33			
2811	Amortización acumulada de construcciones.				294.554,98		294.554,98
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.				9.385,97		9.385,97
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.				75.382,59		75.382,59
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.				195.780,93		195.780,93
2816	Amortización acumulada de mobiliario.				159.916,35		159.916,35
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.				46.914,73		46.914,73
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.				12.990,77		12.990,77
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.				34,89		34,89
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			4.059.284,23	4.242.140,60		182.856,37
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			26.995,08	26.995,08		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			1.432.192,10	1.481.150,51		48.958,41
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		101.472,02	101.472,02			
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		3.407,99	3.407,99			
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.		22.831,46	28.196,42	32.242,05		26.877,09
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.161,53	130.806,86	131.316,57		2.671,24

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		18.612,48	9.101,03	11.569,31		21.080,76
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			454.189,49	207.197,92	246.991,57	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			169.066,97	169.066,97		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			3.482.797,84	3.482.797,84		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			2.627.506,21	2.300.667,02	326.839,19	
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			477,33	477,33		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			13.188,02	13.188,02		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	5.797.746,72		444,00	91.150,28	5.707.040,44	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	1.196.206,31			108.006,91	1.088.199,40	
43110	Otras cuentas a cobrar. Ingreso Directo	120.390,27				120.390,27	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	90.151,82				90.151,82	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				72.351,54		72.351,54
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				130.806,86		130.806,86
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				9.841,08		9.841,08
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			130.806,86		130.806,86	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				54.007,40		54.007,40
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				5.582,67		5.582,67

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	11.493,69		31.279,07	23.541,85	19.230,91	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	17.511,62		4.870,30	1.242,46	21.139,46	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	19.282,86		-16.432,60		2.850,26	
4720	IVA soportado.			32.187,89	32.187,89		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			7.483,32	7.483,32		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		34.187,32	206.810,19	243.438,96		70.816,09
4760	Seguridad Social.		8.664,35	103.668,12	103.488,67		8.484,90
4770	IVA repercutido.		3.463,01	36.875,11	33.412,10		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		6.389.613,33	6.389.613,33	6.349.854,02		6.349.854,02
4901	Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar.				120.390,27		120.390,27
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.				90.151,82		90.151,82
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		262.700,16	1.730.205,21	1.913.832,17		446.327,12
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.			345.785,34	345.785,34		
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		208.968,54	154.806,30	4.189,49		58.351,73
5400	Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta.			194,08	194,08		
5429	Otros créditos a corto plazo.			7.584,13	7.584,13		
5440	Créditos a corto plazo al personal.	2.718,08		5.081,92		7.800,00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			289.937,16	289.937,16		
5570	Formalización.			38.912,32	38.912,32		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			16.432,92	16.432,92		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			17.194,43	17.194,43		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		163.881,49	16.201,10	77.327,05		225.007,44
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	597,85		13.426,70	13.978,91	45,64	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	295.317,40		7.085.307,28	6.376.487,20	1.004.137,48	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			17.173,30	17.154,47	18,83	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.			4.647,20	4.647,20		
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	134,76				134,76	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			38.686,83		38.686,83	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			29.937,56		29.937,56	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			95.935,87		95.935,87	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			187.763,79		187.763,79	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			250.549,40		250.549,40	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			52.749,08		52.749,08	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			22.539,71		22.539,71	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6280	Servicios exteriores.Suministros.			655.259,09		655.259,09	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			260.179,47		260.179,47	
6320	Tributos de carácter estatal.			100,00		100,00	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.790.600,11		1.790.600,11	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			540.861,18		540.861,18	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			20.817,16		20.817,16	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			554,00		554,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			243.936,30		243.936,30	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			51.652,22		51.652,22	
6620	Intereses de deudas.			5.538,89		5.538,89	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			463,43		463,43	
6626	Intereses de otras deudas.			363,80		363,80	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			31.109,21		31.109,21	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			59.213,58		59.213,58	
6690	Otros gastos financieros.			35.567,77		35.567,77	
6780	Gastos excepcionales.			376,49	-19.282,86	19.659,35	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			7.826,93		7.826,93	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6811	Amortización de construcciones.			51.684,96		51.684,96	
6812	Amortización de infraestructuras.			9.385,97		9.385,97	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			14.938,40		14.938,40	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			25.503,86		25.503,86	
6816	Amortización de mobiliario.			12.963,77		12.963,77	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			5.843,22		5.843,22	
6818	Amortización de elementos de transporte.			1.518,81		1.518,81	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			34,89		34,89	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			6.560.396,11		6.560.396,11	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			84.343,47	1.728.582,34		1.644.238,87
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			4.346,42	498.622,76		494.276,34
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			38.113,52	183.029,66		144.916,14
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			2.184,93	183.399,95		181.215,02
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			28.862,15	88.044,89		59.182,74
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			4.138,67	586.159,17		582.020,50
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			279,08	156.481,55		156.202,47
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			41.959,59	1.913.808,00		1.871.848,41
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			2.142,55	1.030.968,28		1.028.825,73

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7620	Ingresos de créditos.				35,44		35,44
7690	Otros ingresos financieros.			244,94	47.852,55		47.607,61
7760	Ingresos por arrendamientos.				22.760,25		22.760,25
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			8.804,31	293.851,11		285.046,80
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-3.463,01			3.463,01
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				6.389.613,33		6.389.613,33