

Memoria del ejercicio 2016

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 2016 en 8895 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 2016, han sido los siguientes:

Concepto	Importe (en euros)	% Representativo
INGRESOS CORRIENTES	5.479.823,74	99,02%
INGRESOS DE CAPITAL	41.084,33	0,74%
INGRESOS FINANCIEROS	13.672,14	0,24%
TOTAL	5.534.580,21	100%

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

Capítulo	Importe (en euros)	% Representativo
1	2.391.816,07	43,65%
2	-3679,83	-0,07 %
3	761.400,94	13,89%

4	2.307.259,21	42.10%
5	23.027,35	0,42%
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	173.802,00
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	123.001,06
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por servicio de recogida de basuras	150.182,44
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Alcantarillado	28.818,34
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de documentos	48.438,07

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

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 n° 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 1/1/2016

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 ,cinco desde el 18 de junio de 2015 en régimen de dedicación parcial;

El nº medio de empleados públicos durante el 2016 y a 31 de diciembre han sido

FUNCIONARIOS			
CATEGORIA	Nº medio de empleados	Nº de empleados a 31/12/2016	SEXO
HABILITADOS DE CARÁCTER NACIONAL	2	2	2 MUJERES
TECNICO DE GRADO MEDIO ADMINISTRATIVO	1	1	MUJER
VIGILANTES	6	6	5 HOMBRES Y 1 MUJER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3	2 HOMBRES Y 1 MUJER

LABORALES FIJOS E INDEFINIDOS			
CATEGORIA	Nº medio de empleados	Nº de empleados a 31/12/2016	SEXO
ARQUITECTO	1	1	MUJER
TECNICO DEPORTIVO	1	1	HOMBRE
TECNICO BIBLIOTECA	1	1	HOMBRE
ENCARGADOD E OBRAS Y SERVICIOS	1	1	HOMBRE
COORDINADOR DE CULTURA	1	1	MUJER
SUPERVISOR DE LIMPIEZA	1	1	MUJER
OFICIAL DE 1ª	1	1	HOMBRE
ANIMADOR SOCIO COMUNITARIO	1	1	MUJER
ADMINISTRATIVO	3	3	2 MUJERES Y 1 HOMBRE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3	2 MUJERES Y 1 HOMBRE
MONITOR DEPORTIVO	1	1	MUJER

MONITOR SOCIO CULTURAL	1	1	MUJER
OPERARIO DE LIMPIEZA	10,5	10	MUJERES
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	29	29	26 HOMBRES Y 3 MUJERES

Nº MEDIO DE EMPLEADOS LABORALES TEMPORALES CONTRATADOS DURANTE EL EJERCICIO		
CATEGORIA	Nº	SEXO
OFICIAL DE 2ª	0,27	HOMBRES
OPERARIOS DE LIMPIEZA	1,28	MUJERES
OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES	3,29	HOMBRES
OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES	0,89	MUJERES
MONITOR SOCIO CULTURAL	0,5	MUJERES
Nº DE EMPLEADOS LABORALES TEMPORALES CONTRATADOS A 31/12/2016		
CATEGORIA	Nº	SEXO
MONITOR SOCIO CULTURAL	1	MUJER
OPERARIOS DE LIMPIEZA	2	MUJERES
OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES	2	1 HOMBRE Y 1 MUJER

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 233.340 €.

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

Memoria del ejercicio 2016

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, y por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de febrero de 2016 se prorrogó para la campaña estival de 2016.

El precio del contrato a abonar por el concesionario para la campaña 2016 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 2016, 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 2016 ascendió a 250.549,44 €.

Memoria del ejercicio 2016

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 2016

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
Ustillaje	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 el 2016 se traspasó a la cuenta 2110 “construcciones” el saldo que figuraba a 31/12/2015 en la cuenta 2210 “inversiones mobiliarias en construcciones”, por importe de 2742,50 por error de imputación

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	1.313.150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.150,03
2110	8.998.275,84	57.938,90	2.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058.687,24
2120	813.942,69	99.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,41	903.302,68
2140	543.931,70	2.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,90	531.755,88
2150	3.802.419,28	61.781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.936,17	3.835.264,69
2160	352.296,60	7.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,12	346.673,34
2170	59.475,62	10.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,00	63.306,32
2180	382.720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,81	381.201,30
2190	9.328.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	9.328.515,00
TOTAL	25.594.761,76	240.964,52	2.472,50	0,00	0,00	0,00	76.342,30	25.761.856,48

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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
2210	2.472,50	0,00	0,00	0,00	2.472,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.472,50	0,00	0,00	0,00	2.472,50	0,00	0,00	0,00

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	20.973,01	11.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,00	22.416,38
TOTAL	20.973,01	11.590,37					10.147,00	22.416,38

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			13.819,91	17.424,29					17.232,24	7.800,00			31.052,15	25.224,29
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			13.819,91	17.424,29					17.232,24	7.800,00			31.052,15	25.224,29

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/11/2017

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2016

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 06/11/2017

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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		80.357,16				25,67		25,67			35.714,28		44.642,88	
2005/1/C.ESPA PRESTAMO CAJA		90.905,17				29,19		29,19			16.516,08		74.389,09	
2006/1/P.PR06 ANTICIPO		100.079,88				400,32		400,32			14.126,47		85.953,41	
2007/1/C.DUER PRESTAMO CAJA		477.781,05				270,48		270,48			76.445,00		401.336,05	
2007/1/P.PR07 ANTICIPO		49.859,17				199,44		199,44			9.892,37		39.966,80	
2008/1/BCL PRESTAMO BCL		87.605,56				39,81		39,81			35.042,22		52.563,34	
2009/1/BANEST INVERSIONES 2009		87.392,95				864,57		864,57			23.304,72		64.088,23	
2010/1/BBVA PRESTAMO PARA		501.428,62				8.936,98		8.936,98			51.428,56		450.000,06	
2010/1/C.ESPA PRESTAMO PARA		240.896,72				4.397,51		4.397,51			24.707,36		216.189,36	
2010/1/PTE REINTEGRO		81.718,16									5.107,44		76.610,72	
2011/1/PIE09 REINTEGRO PIE		400.575,25									25.035,96		375.539,29	
2015/1/BBVA OPERACION		1.192.080,29				10.205,72		10.205,72			984.204,19		207.876,10	
2015/1/PTE REINTEGRO				41.894,92							41.894,92			
TOTAL		3.390.679,98		41.894,92		25.369,69		25.369,69			1.343.419,57		2.089.155,33	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

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		TOTAL	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			1.209.920,27	2.312.120,40	523.811,30	615.775,65			301.164,84	446.327,12	54.258,32	58.351,73	2.089.154,73	3.432.574,90
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			1.209.920,27	2.312.120,40	523.811,30	615.775,65			301.164,84	446.327,12	54.258,32	58.351,73	2.089.154,73	3.432.574,90

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

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										

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000031 - PARTICIPACION MES DE ENERO 2016	138.918,86	0,00	0,00	138.918,86	138.918,86	0,00
120160000653 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	138.918,86	0,00	0,00	138.918,86	138.918,86	0,00
120160000969 - SUBVENCION DIPUTACION	12.998,39	0,00	0,00	12.998,39	12.998,39	0,00
120160000980 - PRORROGA 2015 CONVENIO CEAS	16.734,89	0,00	0,00	16.734,89	16.734,89	0,00
120160000987 - MES DE MARZO DE 2016	138.918,86	0,00	0,00	138.918,86	138.918,86	0,00
120160001161 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	2.861,07	0,00	0,00	2.861,07	2.861,07	0,00
120160001162 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	2.861,07	0,00	0,00	2.861,07	2.861,07	0,00
120160001163 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	2.861,07	0,00	0,00	2.861,07	2.861,07	0,00
120160001219 - FONDOD E ACTIVIDADES Y SERVICIOS; LINEA F	65.153,00	0,00	0,00	65.153,00	65.153,00	0,00
120160001220 - FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS; LINEA E	48.758,00	0,00	0,00	48.758,00	48.758,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160001223 - SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO	358,24	0,00	0,00	358,24	358,24	0,00
120160001597 - PARTICIPACION MES DE ABRIL 2016	138.918,86	0,00	0,00	138.918,86	138.918,86	0,00
120160002546 - SUBVENCION FONDO DE ACTIVIDADES Y	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
120160002547 - FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS; LINEA B	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
120160002548 - FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ; LINEA C	13.232,00	0,00	0,00	13.232,00	13.232,00	0,00
120160002549 - FONDO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS; LINEA D	5.181,00	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
120160002657 - PARTICIPACION MES DE MAYO DE 2016	138.918,86	0,00	0,00	138.918,86	138.918,86	0,00
120160003217 - ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2015	128,36	0,00	0,00	128,36	128,36	0,00
120160003229 - PARTICIPACION MES DE JUNIO 2016	138.918,86	0,00	0,00	138.918,86	138.918,86	0,00
120160003324 - APORTACION FIESTAS PATRONALES NTRA. SRA.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160003569 - SUBVENCION PARA ADQUISICION D E	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00
120160003571 - PTE ABRIL	2.861,07	0,00	0,00	2.861,07	2.861,07	0,00
120160003572 - PTE MAYO	2.861,07	0,00	0,00	2.861,07	2.861,07	0,00
120160003573 - PTE JUNIO	2.861,07	0,00	0,00	2.861,07	2.861,07	0,00
120160003601 - FINANCIACION ENTIDADES LOCALES DE	65.752,33	0,00	0,00	65.752,33	65.752,33	0,00
120160003795 - MES DE JULIO DE 2016	138.918,86	0,00	0,00	138.918,86	138.918,86	0,00
120160003796 - SUBVENCION CAMINO HERRERA	1.318,30	0,00	0,00	1.318,30	1.318,30	0,00
120160004122 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	102.394,34	0,00	0,00	102.394,34	102.394,34	0,00
120160004125 - FINANCIACION ENTIDADES LOCALES	65.752,33	0,00	0,00	65.752,33	65.752,33	0,00
120160004149 - SUBVENCION EXCYL/16/VA/003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160004158 - PARTICIPACION MES DE AGOSTO 2016	139.267,98	0,00	0,00	139.267,98	139.267,98	0,00
120160004817 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	139.225,86	0,00	0,00	139.225,86	139.225,86	0,00
120160005005 - SUBVENCION 2016/3/ - SUBVENCION AUXILIAR	18.461,53	0,00	0,00	18.461,53	18.461,53	0,00
120160005019 - SUBVENCION GUARDERIA	10.914,33	0,00	0,00	10.914,33	10.914,33	0,00
120160005020 - SUBVENCION FERIA DEL PINCHO	422,03	0,00	0,00	422,03	422,03	0,00
120160005061 - PTE MES DE JULIO	2.861,07	0,00	0,00	2.861,07	2.861,07	0,00
120160005062 - PTE LIQUIDACION DEFINITIVA 2014	39.451,08	0,00	0,00	39.451,08	39.451,08	0,00
120160005063 - PTE MES DE AGOSTO	2.511,95	0,00	0,00	2.511,95	2.511,95	0,00
120160005064 - PTE MES DE SEPTIEMBRE	2.554,07	0,00	0,00	2.554,07	2.554,07	0,00
120160005133 - PARTICIPACION MES DE OCTUBRE	139.267,98	0,00	0,00	139.267,98	139.267,98	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160005134 - SUBVENCION ELEX/16/VA/0073	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120160020998 - SUBVENCION PARA INSTALACION ESPACIO	7.193,97	0,00	0,00	7.193,97	7.193,97	0,00
120160020999 - SUBVENCION DIPUTACION MEJORA DE	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
120160021000 - SUBVENCIONES 2016 PARA GASTOS DE	87.890,00	0,00	0,00	87.890,00	87.890,00	0,00
120160021012 - FINANCIACION ENTIDADES LOCALES DE	65.752,34	0,00	0,00	65.752,34	65.752,34	0,00
120160022489 - PARTICIPACION MES DE NOVIEMBRE 2016	139.267,98	0,00	0,00	139.267,98	139.267,98	0,00
120160022526 - AYUDA DE LIBROS CURSO 2016-2017	14.404,18	0,00	0,00	14.404,18	14.404,18	0,00
120160022990 - SUBVENCION DE JUZGADOS DE PAZ	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
120160022993 - PARTICIPACION MES DE DICIEMBRE 2016	139.267,98	0,00	0,00	139.267,98	139.267,98	0,00
120160023338 - SUBVENCION DIPUTACION OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160023339 - SUBVENCION DIPUTACION PARA	818,93	0,00	0,00	818,93	818,93	0,00
120160023354 - INGRESO PTE OCTUBRE	2.511,95	0,00	0,00	2.511,95	2.511,95	0,00
120160023355 - INGRESO PTE NOVIEMBRE	2.511,95	0,00	0,00	2.511,95	2.511,95	0,00
120160023356 - INGRESO PTE MES DE DICIEMBRE	2.511,95	0,00	0,00	2.511,95	2.511,95	0,00
120160001164 - REINTEGRO PTE 2008 MES DE ENERO	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160001167 - REINTEGRO PTE 2009 MES DE FEBRERO	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160001170 - REINTEGRO PTE 2013	-349,12	0,00	0,00	-349,12	-349,12	0,00
120160001173 - REINTEGRO PTE 2008 MES DE FEBRERO	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160001176 - REINTEGRO PTE 2009 MES DE FEBRERO	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160001179 - REINTEGRO PTE 2013 MES DE FEBRERO	-349,12	0,00	0,00	-349,12	-349,12	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160001182 - REINTEGRO PTE 2008 MES DE MARZO	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160001185 - REINTEGRO PTE 2009 MES DE MARZO	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160001188 - REINTEGRO PTE 2013 MES DE MARZO	-349,12	0,00	0,00	-349,12	-349,12	0,00
120160002217 - REINTEGRO SUBVECIÓN ELCE/15/VA/0025;	-2.407,60	0,00	0,00	-2.407,60	-2.407,60	0,00
120160003233 - REINTEGRO SUBVENCION AYUDAS DE LIBROS	-3.658,27	0,00	0,00	-3.658,27	-3.658,27	0,00
120160003574 - REINTEGRO PTE 2008	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160003577 - REINTEGRO PTE 2009	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160003580 - REINTEGRO PTE 2013	-349,12	0,00	0,00	-349,12	-349,12	0,00
120160003583 - REINTEGRO PTE 2008	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160003586 - REINTEGRO PTE 2009	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160003589 - REINTEGRO PTE 2013	-349,12	0,00	0,00	-349,12	-349,12	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160003592 - REINTEGRO PTE 2008	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160003595 - REINTEGRO PTE 2009	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160003598 - REINTEGRO PTE 2013	-349,12	0,00	0,00	-349,12	-349,12	0,00
120160005068 - REINTEGRO LIQUIDACION PTE 2009	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160005071 - REINTEGRO LIQUIDACION PTE 2013	-349,12	0,00	0,00	-349,12	-349,12	0,00
120160005074 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA PTE 2013	-39.451,08	0,00	0,00	-39.451,08	-39.451,08	0,00
120160005080 - REITEGRO PTE 2009	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160005083 - REINTEGRO PTE 2008	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160005092 - REINTEGRO PTE 2008	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160005095 - REINTEGRO PTE MES DEA GOSTO	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160005098 - REINTEGRO PTE 2009	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160023363 - REINTEGRO LIQUIDACION 2008 MES DE OCTUBRE	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160023366 - REINTEGRO PTE 2009 MES DE OCTUBRE	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160023369 - REINTEGRO PTE LIQUIDACION 2008 MES	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160023372 - REINTEGRO PTE LIQUIDACION 2009 MES	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
120160023375 - REINTEGRO PTE LIQUIDACION 2008 MES	-425,62	0,00	0,00	-425,62	-425,62	0,00
120160023378 - REINTEGRO PTE LIQUIDACION 2009 MES	-2.086,33	0,00	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00
TOTAL	2.348.343,54	0,00	0,00	2.348.343,54	2.348.343,54	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES AFAS 2016- AFA COLEGIO JOAQUIN DIAZ	G47589155	ASOC DE FAMILIAS DE ALUMNOS DEL CEIP JOAQUIN DIAZ	3.623,00	ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	0,00
20% SUBVENCION 2015/2016	G47622683	CLUB DEPORTIVO RITMICA LA CISTERNIGA	770,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
20% SUBVENCION CLUB CICLISTA TEMPORADA 2015-2016	G47596135	CLUB DEPORTIVO CICLISTA LA CISTERNIGA	840,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
20% SUBVENCION CLUB DE JUDO EJERCICIO 2016	G47686571	JUDO CLUB FINISTERRE LA CISTERNIGA	600,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
20% SUBVENCION TEMPORADA 2015/2016	G47507082	C.D. LA CISTERNIGA CLUB DE FUTBOL	1.540,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
80% ANTICIPO SUBVENCION TEMPORADA 2016/2017	G47507082	C.D. LA CISTERNIGA CLUB DE FUTBOL	6.160,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
80% ANTICIPO SUBVENCION TEMPORADA 2016/2017	G47596135	CLUB DEPORTIVO CICLISTA LA CISTERNIGA	3.360,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
80% ANTICIPO SUBVENCION TEMPORADA 2016/2017	G47622683	CLUB DEPORTIVO RITMICA LA CISTERNIGA	3.080,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
80% ANTICIPO SUBVENCION TEMPORADA 2016/2017	G47610977	C.D BASKET LA CISTERNIGA	3.360,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
80% SUBVENCION CLUB DE JUDO TEMPORADA 2015-2016	G47686571	JUDO CLUB FINISTERRE LA CISTERNIGA	2.400,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
ABONO DEL 20% SUBVENCION C.D BASKET TEMPORADA 2015-2016	G47610977	C.D BASKET LA CISTERNIGA	840,00	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
AYUDAS A FAMILIAS-SUMINISTRO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	AV	ACREEDORES VARIOS	301,51	AYUDAS A FAMILIAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDAS DE LIBROS 2015-2016 decreto 65 de 25/1/2016	AV	ACREEDORES VARIOS	1.468,68	AYUDAS LIBROS	0,00
CONVENIO RED PROVINCIAL DE TEATRO 2016	P4700000E	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	7.000,00	RED DE TEATRO	0,00
CUOTA ANUAL 2016 FRMPCL	V34041046	FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN	356,56	CUOTA ASOCIACION	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2016	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	491,72	CUOTA ASOCIACION	0,00
CUOTA BARREDORA MES DE JULIO 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	1.065,00	CUOTA BARREDORA	0,00
CUOTA EJERCICIO 2016 MANCOMUNIDA TIERRAS DE VALLADOLID	P4700017I	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	2.688,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE ABRIL DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE ENERO 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE FEBRERO	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE JULIO DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE JUNIO DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE MARZO DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE MAYO 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANOCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD MES DE OCTUBRE DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MES DE AGOSTO DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA AMNCOMUNIDAD	0,00
CUOTA ORDINARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANOCOMUNIDAD	0,00
EXPTE 1067: SUMINISTRO PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	AV	ACREEDORES VARIOS	299,51	AYUDAS A FAMILIAS	0,00
EXPTE 1108: RECARGA BONOBUS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	91,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
EXPTE 1114: LIQUIDACION CUOTAS ORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
EXPTE 1160: SUMINISTRO PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD PARA PARROQUIA Y SUMINISTRO	AV	ACREEDORES VARIOS	301,18	AYUDAS A FAMILIAS	0,00
EXPTE 1161: TARJETA BONOBUS SIN CONTACTO NUMERACION 098927-A	AV	ACREEDORES VARIOS	3,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
EXPTE 1188: LIQUIDACION CUOTAS ORDINARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2016	P4700010D	MANCOMUNIDAD PINODUERO	19.445,00	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00
EXPTE 1201: RECARGA BONOBUS MES DE DICIEMBRE DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	98,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
EXPTE 444: SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, CULTURA Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	AV	ACREEDORES VARIOS	300,61	AYUDAS A FAMILIAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE 528: RECARGA BONOBUS MES DE JULIO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	91,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
EXPTE 627: SUMINISTRO PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD PARROQUIA MES DE JUNIO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	300,13	AYUDAS A FAMILIAS	0,00
EXPTE 757: RECARGA BONOBUS MES DE AGOSTO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	91,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
EXPTE 796: SUMINISTRO PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD PARROQUIA MES DE JULIO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	299,57	AYUDAS A FAMILIAS	0,00
EXPTE 799: SUMINISTRO PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD PARROQUIA MES DE AGOSTO 2016 Y PRODUCTOS	AV	ACREEDORES VARIOS	299,85	AYUDAS A FAMILIAS	0,00
EXPTE 998: RECARGA BONOBUS MES DE OCTUBRE DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	91,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
FRA 886; RECARGA BONOBUS MES DE SEPTIEMBRE	AV	ACREEDORES VARIOS	98,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
RECARGA BONOBUS MES DE ABRIL DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	112,00	Varios	0,00
RECARGA BONOBUS MES DE ENERO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	119,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
RECARGA BONOBUS MES DE FEBRERO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	105,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
RECARGA BONOBUS MES DE JUNIO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	91,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
RECARGA BONOBUS MES DE MARZO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	105,00	BONOBUS SOCIAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RECARGA BONOBUS MES DE MAYO DE 2016	AV	ACREEDORES VARIOS	98,00	BONOBUS SOCIAL	0,00
SUBVENCION GRUPOS POLITICOS	G47634621	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR LA CISTERNIGA	1.012,50	FINANCIACION GRUPOS POLITICOS	0,00
SUBVENCION GRUPOS POLITICOS	V47739362	GRUPO MUNICIPAL C.I	1.012,50	FINANCIACION GRUPOS POLITICOS	0,00
SUBVENCION GRUPOS POLÍTICOS	G78269206	COALICION IZQUIERDA UNIDA	1.372,50	FINANCIACION GRUPOS POLITICOS	0,00
SUBVENCION GRUPOS POLITICOS;GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	G47634571	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LA CISTERNIGA	2.452,50	FINANCIACION GRUPOS POLITICOS	0,00
SUBVENCION PARA ASOCIACION DE JUBILADOS 2016	G47075189	ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN ILDEFONSO	5.000,00	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	0,00
SUBVENCIONES AFAS 2016.- AFA COLEGIO FÉLIX CUADRADO LOMAS	G47057864	ASOCIACION FAMILIAS ALUMNOS COLEGIO F. CUADRADO LOMAS	2.627,00	ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	0,00
SUBVENCIONES POR AYUDA DE LIBROS 2016- DECRETO 2016-1143	AV	ACREEDORES VARIOS	11.422,71	AYUDA DE LIBROS	0,00
SUBVENCIONES POR AYUDA DE LIBROS 2016 decreto 30/12	AV	ACREEDORES VARIOS	710,48	AYUDAS DE LIBROS	0,00
SUMINISTRO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y DE LIMPIEZA	AV	ACREEDORES VARIOS	300,96	AYUDAS A FAMILIAS	0,00
SUMINISTROS DE PRIMERA NECESIDAD	AV	ACREEDORES VARIOS	300,47	AYUDAS A FAMILIAS	0,00
SUMINISTROS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD PARROQUIA	AV	ACREEDORES VARIOS	301,53	AYUDAS A FAMILIAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL			302.791,47		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

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 2016

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	317.705,90
TOTAL		317.705,90

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 06/11/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	86.489,30	86.489,30	0,00	129.700,81	129.700,81	Ingresos de gestión ordinaria	5.554.317,27	6.470.533,27
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,35	19.659,35	Ingresos financieros	43.542,16	47.643,05
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	6.704.997,47	6.704.997,47	0,00	6.560.396,11	6.560.396,11	OTROS INGRESOS	6.562.232,60	6.393.076,34
003	Otros Gastos	0,00	21.413,97	21.413,97	0,00	72.592,41	72.592,41			
011	DEUDA PÚBLICA.	25.369,69	0,00	25.369,69	37.475,33	0,00	37.475,33			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	0,00	0,00	0,00	192.295,61	0,00	192.295,61			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	190.466,02	0,00	190.466,02	0,00	0,00	0,00			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.144,89	0,00	2.144,89	0,00	0,00	0,00			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	163.500,15	0,00	163.500,15	129.210,07	0,00	129.210,07			
153	VIAS PÚBLICAS	61.709,02	0,00	61.709,02	68.209,93	0,00	68.209,93			
160	ALCANTARILLADO	29.309,95	0,00	29.309,95	29.119,62	0,00	29.119,62			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	354.037,49	0,00	354.037,49	330.736,51	0,00	330.736,51			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	39.604,20	0,00	39.604,20	42.328,74	0,00	42.328,74			
163	LIMPIEZA VIARIA.	182.655,28	0,00	182.655,28	178.261,04	0,00	178.261,04			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	169,62	0,00	169,62	271,52	0,00	271,52			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	138.625,97	0,00	138.625,97	157.626,06	0,00	157.626,06			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
171	PARQUES Y JARDINES.	241.676,81	0,00	241.676,81	220.909,39	0,00	220.909,39			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	25.635,72	0,00	25.635,72	23.296,36	0,00	23.296,36			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	36.516,58	0,00	36.516,58	37.991,65	0,00	37.991,65			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	83.430,05	0,00	83.430,05	126.397,20	0,00	126.397,20			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	2.372,18	0,00	2.372,18	3.258,34	0,00	3.258,34			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	14.627,81	0,00	14.627,81	14.732,33	0,00	14.732,33			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	178.297,01	0,00	178.297,01	170.167,19	0,00	170.167,19			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	19.851,87	0,00	19.851,87	22.845,12	0,00	22.845,12			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	132.036,44	0,00	132.036,44	137.188,47	0,00	137.188,47			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	37.685,63	0,00	37.685,63	36.605,82	0,00	36.605,82			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	40.737,61	0,00	40.737,61	40.232,24	0,00	40.232,24			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	66.598,89	0,00	66.598,89	68.669,79	0,00	68.669,79			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	15.406,76	0,00	15.406,76	14.287,42	0,00	14.287,42			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	91.604,63	0,00	91.604,63	88.858,64	0,00	88.858,64			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	90.373,99	0,00	90.373,99	88.351,53	0,00	88.351,53			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	41.742,51	0,00	41.742,51	35.347,20	0,00	35.347,20			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	65.506,05	0,00	65.506,05	56.243,47	0,00	56.243,47			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2.195,50	0,00	2.195,50	2.333,22	0,00	2.333,22			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	250.549,44	0,00	250.549,44	250.549,40	0,00	250.549,40			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	118.813,93	0,00	118.813,93	109.046,52	0,00	109.046,52			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	953.669,23	0,00	953.669,23	975.782,88	0,00	975.782,88			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9.355,06	0,00	9.355,06	8.638,00	0,00	8.638,00			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	8.133,97	0,00	8.133,97	0,00	0,00	0,00			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	191.878,39	0,00	191.878,39	187.194,12	0,00	187.194,12			

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	104.026,33	0,00	104.026,33	125.290,80	0,00	125.290,80			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	14.954,63	0,00	14.954,63	20.367,74	0,00	20.367,74			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.569,43	0,00	2.569,43	35.567,77	0,00	35.567,77			
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	237.093,00	0,00	237.093,00	236.099,00	0,00	236.099,00			
TOTAL		4.264.931,73	6.812.900,74	11.077.832,47	4.301.786,04	6.782.348,68	11.084.134,72	TOTAL	12.160.092,03	12.911.252,66

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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 06/11/2017

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 2016

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: 2016

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: 2016

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 06/11/2017

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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: 2016

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.	19.230,91		25.277,66	44.508,57	24.216,95	20.291,62
TOTAL CUENTA			19.230,91		25.277,66	44.508,57	24.216,95	20.291,62
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	21.139,46		6.501,61	27.641,07	4.385,99	23.255,08
TOTAL CUENTA			21.139,46		6.501,61	27.641,07	4.385,99	23.255,08
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	2.850,26		12.479,78	15.330,04	3.680,73	11.649,31
TOTAL CUENTA			2.850,26		12.479,78	15.330,04	3.680,73	11.649,31
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			34.835,40	34.835,40	34.835,40	
TOTAL CUENTA					34.835,40	34.835,40	34.835,40	
TOTAL			43.220,63		79.094,45	122.315,08	67.119,07	55.196,01

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	26.877,09		34.858,54	61.735,63	39.317,33	22.418,30
TOTAL CUENTA			26.877,09		34.858,54	61.735,63	39.317,33	22.418,30
4190	20081	FIANZAS DE EJECUCION DE CONTRATOS	10.148,35		1.218,35	11.366,70	1.198,35	10.168,35
4190	20190	OTROS ACREEDORES	10.932,41		8.788,43	19.720,84	9.860,37	9.860,47
TOTAL CUENTA			21.080,76		10.006,78	31.087,54	11.058,72	20.028,82
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			830,47	830,47	830,47	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	70.816,09		257.071,48	327.887,57	254.998,36	72.889,21
TOTAL CUENTA			70.816,09		257.071,48	327.887,57	254.998,36	72.889,21
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.484,90		102.942,14	111.427,04	102.649,79	8.777,25
TOTAL CUENTA			8.484,90		102.942,14	111.427,04	102.649,79	8.777,25
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			30.163,45	30.163,45	30.163,45	
5610	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	194.323,96		4.058,54	198.382,50	5.797,56	192.584,94
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	30.683,48		27.024,14	57.707,62	22.938,45	34.769,17
TOTAL CUENTA			225.007,44		31.082,68	256.090,12	28.736,01	227.354,11
TOTAL			352.266,28		466.955,54	819.221,82	467.754,13	351.467,69

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						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			2.147,36	2.147,36	2.147,36	
TOTAL CUENTA					2.147,36	2.147,36	2.147,36	
TOTAL					2.147,36	2.147,36	2.147,36	

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	521.374,29		521.374,29								201.882,45	723.256,74
- De suministro											243.666,64	243.666,64
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios								29.000,00	29.000,00		287.302,42	316.302,42
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	521.374,29		521.374,29					29.000,00	29.000,00		732.851,51	1.283.225,80

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

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	159.530,75		65.952,20	225.482,95	5.407,73	220.075,22
70800	AVALES EN GARANTIA EJECUCION DE OBRAS	955.922,33		21.544,39	977.466,72	4.736,25	972.730,47
	TOTAL	1.115.453,08		87.496,59	1.202.949,67	10.143,98	1.192.805,69

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
.011.31002	INTERESES BANCARIOS					225,00					-225,00
.011.91302	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA				225,00						225,00
.011.91307	AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012		800.807,23								800.807,23
.132.62300	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD				2.069,66			11.400,00			13.469,66
.151.22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS							16.651,72			16.651,72
.1532.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					4.989,74					-4.989,74
.1532.60900	URBANIZACIONES				4.989,74		244.123,96	494.907,67			744.021,37
.1532.60903	MOBILIARIO URBANO						701,46				701,46
.1532.61901	URBANIZACIONES						164.821,67				164.821,67
.1532.62500	MOBILIARIO-TAQUILLAS PERSONAL						4.000,00				4.000,00
.165.21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO					2.069,66					-2.069,66
.165.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO					4.555,00					-4.555,00
.171.61900	INVERSION EN PARQUES Y JARDINES				4.555,00						4.555,00
.171.61902	REPARACION PARQUES						5.307,68				5.307,68
.221.16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS				1.700,00						1.700,00
.231.62200	RESIDENCIA 3ª EDAD FASE3						40.394,59				40.394,59
.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				6.000,00			29.963,00			35.963,00
.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL							10.037,00			10.037,00
.241.22600	PLAN DE EMPLEO										-19.700,00
.311.22709	DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS					700,00					-700,00
.312.62301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD						1.752,95				1.752,95
.312.62510	MOBILIARIO.-EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO						12.950,84				12.950,84
.312.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.CONULTORIO MEDICO						8.628,40				8.628,40
.321.63200	REPOSICIÓN FACHADA CENTRO DE EDUCACION INFANTIL							42.670,89			42.670,89
.323.60901	ADQUISICION COLUMPIOS						10.000,00				10.000,00
.323.62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA							1.875,50			1.875,50

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
.323.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CEAS							121,00			121,00
.323.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				2.000,00			2.800,00			4.800,00
.330.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					2.000,00					-2.000,00
.342.62302	CIRCUITO GIMN Y OTRAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA DEPORTES						7.000,00				7.000,00
.342.62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES				700,00			4.565,37			5.265,37
.342.62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO							1.201,88			1.201,88
.4412.22300	TRANSPORTES AUVASA										-380,00
.454.60900	OBRAS DE INVERSIONES							1.318,30			1.318,30
.491.62600	CREACION ESPACIOS WIFI				380,00			7.196,00			7.576,00
.9200.64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				2.960,00						2.960,00
.9201.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				8.098,00						8.098,00
.9201.13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL				2.111,00						2.111,00
.9201.16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.791,00						1.791,00
.932.22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD										-2.960,00
.933.21204	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS										-902,00
.933.63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO							2.500,00			2.500,00
.933.63202	REFORMA IGLESIA SAN ILDEFONSO							724,96			724,96
.942.46300	MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS				902,00						902,00
TOTAL			800.807,23		38.481,40	38.481,40	540.084,11	618.941,08			1.959.832,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	011	31000	INTERESES ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL					0,24	0,24
2016	011	31001	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.					12.997,54	12.997,54
2016	011	31002	INTERESES BANCARIOS					7.412,30	7.412,30
2016	011	31003	INTERESES PRÉSTAMO CAJA DUERO					9.610,52	9.610,52
2016	011	31004	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA					1.000,00	1.000,00
2016	011	31006	INTERESES PRESTAMO BANESTO					1.035,43	1.035,43
2016	011	31007	INTERESES PRESTAMO R.D 4/2012					5.794,28	5.794,28
2016	011	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIPUTACION				0,16		0,16
2016	011	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA				1,94		1,94
2016	011	91302	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA				1,56		1,56
2016	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA DUERO						
2016	011	91304	AMORTIZACION PRESTAMOS BANESTO				0,28		0,28
2016	011	91307	AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012				0,04		0,04
2016	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2-VIGILANTES MUNICIPALES					-414,63	-414,63
2016	132	12006	TRIENIOS VIGILANTES MUNICIPALES					-12,55	-12,55
2016	132	12009	PAGA EXTRA 2012-VIGILANTES MUNICIPALES					4.756,00	4.756,00
2016	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO-VIGILANTES MUNICIPALES					-271,40	-271,40
2016	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO-VIGILANTES MUNICIPALES					-410,90	-410,90
2016	132	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANTES MUNICIPALES					64,38	64,38
2016	132	151	GRATIFICACIONES VIGILANTES MUNICIPALES					-103,43	-103,43
2016	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANTES MUNICIPALES					4.626,51	4.626,51
2016	132	22104	VESTUARIO VIGILANTES MUNICIPALES					1.540,42	1.540,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	132	22200	TELEFONO VIGILANTES					738,98	738,98
2016	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-211,95	-211,95
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO						
2016	132	22799	SERVICIO DE GRUA					327,75	327,75
2016	132	62300	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD						
2016	132	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC SEDE VIGILANTES				12.000,00		12.000,00
2016	136	215	MANTENIMIENTO EXTINTORES Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCEND					-2.144,89	-2.144,89
2016	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.					-412,03	-412,03
2016	151	12006	TRIENIOS.					-59,42	-59,42
2016	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					-218,45	-218,45
2016	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					-461,25	-461,25
2016	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-1.079,02	-1.079,02
2016	151	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					500,00	500,00
2016	151	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					17,00	17,00
2016	151	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PLANTILLA					-874,39	-874,39
2016	151	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL DE URBANISMO					3.124,00	3.124,00
2016	151	150	PRODUCTIVIDAD.					9,00	9,00
2016	151	151	GRATIFICACIONES.					460,00	460,00
2016	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-12,64	-12,64
2016	151	22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2016	151	22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS						
2016	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					9.066,77	9.066,77
2016	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-770,23	-770,23
2016	1532	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					766,68	766,68
2016	1532	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					1.451,84	1.451,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	1532	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					-238,75	-238,75
2016	1532	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS					1.225,00	1.225,00
2016	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL					2.722,66	2.722,66
2016	1532	20300	ALQUILER MAQUINAS					500,00	500,00
2016	1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					1.731,35	1.731,35
2016	1532	22109	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN					552,42	552,42
2016	1532	22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS						
2016	1532	22699	GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS					368,77	368,77
2016	1532	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					153,00	153,00
2016	1532	60900	URBANIZACIONES				794.021,37		794.021,37
2016	1532	60903	MOBILIARIO URBANO				247,71		247,71
2016	1532	61901	URBANIZACIONES				148.934,07		148.934,07
2016	1532	62500	MOBILIARIO-TAQUILLAS PERSONAL				4.000,00		4.000,00
2016	160	20900	CANONES					991,59	991,59
2016	160	22699	Otros gastos diversos					310,02	310,02
2016	160	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					88,44	88,44
2016	161	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					5.295,55	5.295,55
2016	161	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					154,92	154,92
2016	161	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					164,56	164,56
2016	161	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					2.306,26	2.306,26
2016	161	13003	PAGA EXTRA 2012					1.327,00	1.327,00
2016	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-245,41	-245,41
2016	161	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO					478,59	478,59

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	161	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO					-1.770,62	-1.770,62
2016	161	22100	ENERGIA ELECTRICA					2.345,91	2.345,91
2016	161	22101	AGUAS DE VALLADOLID					-18.700,25	-18.700,25
2016	161	22106	SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE AGUA					-660,80	-660,80
2016	161	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-236,20	-236,20
2016	161	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					1.000,00	1.000,00
2016	161	61900	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRASTR ABASTECIMIENTO AGUA				-4.432,65		-4.432,65
2016	1621	62700	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES				931,00		931,00
2016	1622	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL PUNTO LIMPIO					42,15	42,15
2016	1622	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES-PERSONAL PUNTO LIMPIO					177,29	177,29
2016	1622	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES-PERSONAL PUNTO LIMPIO					174,38	174,38
2016	1622	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-PERSONAL PUNTO LIMPIO					9,26	9,26
2016	1622	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL PUNTO LIMPIO					599,00	599,00
2016	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PERSONAL PUNTO LIMPIO					-64,92	-64,92
2016	1622	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					1.635,67	1.635,67
2016	1622	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUO					1.000,00	1.000,00
2016	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO					1.763,05	1.763,05
2016	1622	22501	TRIBUTOS POR GESTION DE RESIDUOS					174,33	174,33
2016	1622	22611	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO					281,35	281,35
2016	1622	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE					264,52	264,52
2016	1622	22711	TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO					-2.013,28	-2.013,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					2.298,28	2.298,28
2016	163	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					-22,60	-22,60
2016	163	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					975,44	975,44
2016	163	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					909,32	909,32
2016	163	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL LIMPIEZA VIARIA					4.614,00	4.614,00
2016	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-621,09	-621,09
2016	163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA					-433,66	-433,66
2016	163	22111	SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS					-1.346,97	-1.346,97
2016	163	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE						
2016	164	22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO					521,83	521,83
2016	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-444,88	-444,88
2016	165	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					-60,37	-60,37
2016	165	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					-12,36	-12,36
2016	165	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					-102,41	-102,41
2016	165	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO					555,00	555,00
2016	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL					269,64	269,64
2016	165	21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO					3.559,70	3.559,70
2016	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO					15.134,21	15.134,21
2016	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					-1.508,16	-1.508,16
2016	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-2.061,23	-2.061,23
2016	171	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					400,08	400,08
2016	171	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					371,51	371,51
2016	171	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					-449,09	-449,09

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	171	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES					4.590,00	4.590,00
2016	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-588,83	-588,83
2016	171	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					300,00	300,00
2016	171	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN PARA JARDINES					-478,70	-478,70
2016	171	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI					-3.078,86	-3.078,86
2016	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					-1.033,56	-1.033,56
2016	171	22103	COMBUSTIBLES MAQUINAS JARDINES					-984,12	-984,12
2016	171	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES					-334,02	-334,02
2016	171	22114	SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS					1.989,57	1.989,57
2016	171	22199	OTROS SUMINISTROS					269,41	269,41
2016	171	22699	RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)					-149,32	-149,32
2016	171	22799	MANTENIMIENTO DE JARDINES					-10.484,65	-10.484,65
2016	171	61900	INVERSION EN PARQUES Y JARDINES				2.745,10		2.745,10
2016	171	61902	REPARACION PARQUES				4.008,49		4.008,49
2016	221	16204	ACCION SOCIAL					-22.442,76	-22.442,76
2016	221	16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS				1.700,00	21.000,00	22.700,00
2016	221	22699	PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL					1.307,04	1.307,04
2016	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS					-479,08	-479,08
2016	231	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					5,00	5,00
2016	231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS					-178,64	-178,64
2016	231	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL CEAS					682,00	682,00
2016	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL					159,98	159,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS					109,67	109,67
2016	231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEAS					300,00	300,00
2016	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					1.807,86	1.807,86
2016	231	22200	TELEFONO CEAS					652,63	652,63
2016	231	22602	Publicidad y Propaganda					-266,68	-266,68
2016	231	48900	BONOS TRASNPORTE Y TAXI JUBILADOS Y PENSIONISTAS					1.307,00	1.307,00
2016	231	48902	AYUDAS FAMILIAS					-5,32	-5,32
2016	231	62200	RESIDENCIA 3ª EDAD FASE3				40.394,59		40.394,59
2016	231	62300	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA				18.000,00		18.000,00
2016	231	63202	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL				13.410,35		13.410,35
2016	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				111,40		111,40
2016	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-541,45	-541,45
2016	241	22600	PLAN DE EMPLEO					25.300,00	25.300,00
2016	311	22608	CONTROL COLONIA DE GATOS					-209,10	-209,10
2016	311	22709	DESRATIZACIÓN DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS					1.436,92	1.436,92
2016	312	21300	SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					87,79	87,79
2016	312	22100	ENERGIA ELECTRICA					-154,92	-154,92
2016	312	22102	GAS CENTRO DE SALUD					1.282,34	1.282,34
2016	312	22200	TELEFONO CENTRO DE SALUD					456,98	456,98
2016	312	62301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD				1.752,95		1.752,95
2016	312	62510	MOBILIARIO.-EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO				12.950,84		12.950,84
2016	312	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.CONULTORIO MEDICO				8.628,40		8.628,40
2016	321	63200	REPOSICIÓN FACHADA CENTRO DE EDUCACION INFANTIL						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-876,35	-876,35
2016	323	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					91,13	91,13
2016	323	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					92,89	92,89
2016	323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					-203,16	-203,16
2016	323	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES					1.665,00	1.665,00
2016	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-378,89	-378,89
2016	323	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS					-4.947,86	-4.947,86
2016	323	21300	MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS					-218,47	-218,47
2016	323	21301	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS					400,00	400,00
2016	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS					-240,52	-240,52
2016	323	22102	GAS.COLEGIOS					-3.012,58	-3.012,58
2016	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					298,91	298,91
2016	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					138,08	138,08
2016	323	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ACTIVIDADES EXTRAESCO					171,63	171,63
2016	323	22710	GUARDERIA INFANTIL					129,18	129,18
2016	323	60901	ADQUISICION COLUMPIOS				10.000,00		10.000,00
2016	323	62300	INSTALACION CALEFACCION BIOMASA				-21,17		-21,17
2016	323	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA				-405,29		-405,29
2016	323	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CEAS						
2016	323	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				-21,85		-21,85
2016	326	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS					8.398,13	8.398,13
2016	326	48902	TRANSFERENCIAS AMPAS						
2016	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					3.932,37	3.932,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	330	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					303,00	303,00
2016	330	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					1.001,33	1.001,33
2016	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					1.696,84	1.696,84
2016	330	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL CULTURA					3.003,00	3.003,00
2016	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					-7.371,77	-7.371,77
2016	330	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL					9,00	9,00
2016	330	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL					-2.065,25	-2.065,25
2016	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL					5.397,23	5.397,23
2016	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					173,05	173,05
2016	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					-63,43	-63,43
2016	330	22200	TELEFONO CULTURA					947,81	947,81
2016	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					-21,79	-21,79
2016	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA					388,17	388,17
2016	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					6.621,00	6.621,00
2016	3321	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					424,00	424,00
2016	3321	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					6.464,00	6.464,00
2016	3321	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL BIBLIOTECA					905,00	905,00
2016	3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					-7.081,76	-7.081,76
2016	3321	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL					-416,00	-416,00
2016	3321	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL					-6.893,68	-6.893,68
2016	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL					69,46	69,46

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	3321	22001	PRESNSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					266,87	266,87
2016	3321	22200	TELEFONO BIBLIOTECA					213,25	213,25
2016	333	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE					400,00	400,00
2016	333	21202	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA					-1.833,82	-1.833,82
2016	333	21300	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA					1.002,78	1.002,78
2016	333	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES					2.620,53	2.620,53
2016	333	22100	ENERGIA ELECTRICA					817,15	817,15
2016	333	22102	GAS.CASA DE CULTURA					2.355,75	2.355,75
2016	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES					11.805,55	11.805,55
2016	334	22610	EXPOSICIONES					-210,27	-210,27
2016	334	22612	GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES					1.353,19	1.353,19
2016	334	22613	CARNAVALES					-25,90	-25,90
2016	334	22614	SEMANA CULTURAL					-4.148,19	-4.148,19
2016	334	22616	VERANO CULTURAL					-2.026,62	-2.026,62
2016	334	22618	ACTIVIDADES MAYORES 55 AÑOS					3.000,00	3.000,00
2016	334	22619	FIESTAS DE NAVIDAD					1.271,53	1.271,53
2016	334	22620	ACTIVIDADES JUVENILES					4.680,62	4.680,62
2016	334	22710	DIRECCION BANDA DE MUSICA Y CORAL						
2016	334	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION RED DE TEATROS					500,00	500,00
2016	334	48904	TRASNFERENCIAS ASOCIACIONES JUBILADOS						
2016	3371	21200	MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL					-2.372,55	-2.372,55
2016	3371	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL					1.230,15	1.230,15
2016	3371	22001	PRENSA CENTRO SOCIAL					-669,03	-669,03
2016	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL					2.827,41	2.827,41
2016	3371	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES CENTRO SOCIAL					916,08	916,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	3371	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL					412,83	412,83
2016	3371	22608	TELEVISION POR CABLE					37,10	37,10
2016	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL					491,00	491,00
2016	3372	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS PIJ					175,44	175,44
2016	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA PIJ					296,78	296,78
2016	3372	22102	GAS NATURAL PIJ					88,32	88,32
2016	3372	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos						
2016	3372	22200	TELEFONO PIJ					294,29	294,29
2016	3373	22702	Valoraciones y peritajes					-84,58	-84,58
2016	3373	60900	HUERTOS ECOLÓGICOS				4.377,99		4.377,99
2016	3374	62300	INSTALACIÓN EMISORA DE RADIO				6.000,00		6.000,00
2016	338	2260900	FIESTAS PATRONALES CARMEN					12.306,12	12.306,12
2016	338	2260901	FIESTAS SAN ILDEFONSO					952,02	952,02
2016	338	22710	FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN					-205,75	-205,75
2016	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES					-1.524,83	-1.524,83
2016	340	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES					202,00	202,00
2016	340	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES					86,73	86,73
2016	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES					-653,54	-653,54
2016	340	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL DE DEPORTES					2.174,00	2.174,00
2016	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES					294,17	294,17
2016	340	22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES					168,68	168,68
2016	340	2220001	TELEFONO POLIDEPORTIVO					240,80	240,80
2016	341	22106	PRODUCTOS FARAMCEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES					153,23	153,23
2016	341	22108	MATERIAL DEPORTIVO					1.806,88	1.806,88

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					-1.827,27	-1.827,27
2016	341	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES					436,51	436,51
2016	341	48901	TRASNSFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL						
2016	341	48902	TRANFERENCIAS AL CLUB CICLISTA						
2016	341	48903	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE BASQUET						
2016	341	48904	TRANDFERENCIAS AL CLUB DE JUDO						
2016	341	48905	TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTÉRNIGA						
2016	342	20900	CÁNONES.					22,11	22,11
2016	342	21200	MANTENIMIENTO FRONTON					394,85	394,85
2016	342	21201	MANTENIMIENTO PISCINAS					-43,43	-43,43
2016	342	21202	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL					-6.766,65	-6.766,65
2016	342	21203	MNTENIMIENTO POLIDEPORTIVO					719,05	719,05
2016	342	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS					-273,22	-273,22
2016	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES					1.853,57	1.853,57
2016	342	22102	GAS NATURAL DEPORTES					3.275,86	3.275,86
2016	342	22103	PELLETS					-3.751,00	-3.751,00
2016	342	2220000	TELEFONO PISCINA					41,20	41,20
2016	342	2220002	TELEFONO FRONTON					121,61	121,61
2016	342	62302	CIRCUITO GIMN Y OTRAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA DEPORTES				7.000,00		7.000,00
2016	342	62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES				3.423,93		3.423,93
2016	342	62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO				1.201,88		1.201,88
2016	342	63200	REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL POLIDEPORTIVO				-10.446,16		-10.446,16
2016	432	22610	PROMOCION DEL TURISMO					304,50	304,50
2016	4412	22300	TRANSPORTES AUVASA					1.070,56	1.070,56
2016	454	60900	OBRAS DE INVERSIONES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	491	62600	CREACION ESPACIOS WIFI				3,40		3,40
2016	912	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES					2.170,00	2.170,00
2016	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES					-255,93	-255,93
2016	912	22601	ACTOS INSTITUCIONALES					500,00	500,00
2016	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS					300,00	300,00
2016	912	23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS					300,00	300,00
2016	912	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES					2.892,00	2.892,00
2016	912	48900	SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS						
2016	9200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1					-499,81	-499,81
2016	9200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2					-464,70	-464,70
2016	9200	12006	TRIEIOS FUNCIONARIOS					-511,62	-511,62
2016	9200	12009	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL					3.777,00	3.777,00
2016	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS					-679,39	-679,39
2016	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS					-1.623,06	-1.623,06
2016	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA					-1.240,03	-1.240,03
2016	9200	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES DE PLANTILLA					415,00	415,00
2016	9200	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					26,00	26,00
2016	9200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA					-640,81	-640,81
2016	9200	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL LABORAL ADMINISTRACION GENERAL					1.882,00	1.882,00
2016	9200	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					392,21	392,21
2016	9200	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS					500,00	500,00
2016	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL					9.778,32	9.778,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					500,00	500,00
2016	9200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL					139,74	139,74
2016	9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA					-5.493,44	-5.493,44
2016	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					579,88	579,88
2016	9200	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES					562,64	562,64
2016	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.423,66	3.423,66
2016	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA					549,89	549,89
2016	9200	22102	GAS NATURAL AYUNTAMIENTO					2.453,02	2.453,02
2016	9200	22200	TELEFONO AYUNTAMIENTO					-80,60	-80,60
2016	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES					7.399,86	7.399,86
2016	9200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS					356,17	356,17
2016	9200	22400	SEGUROS					4.040,26	4.040,26
2016	9200	225	TASA RESERVA DE DOMINIO PCO RADIOELECTRICO					-1.584,38	-1.584,38
2016	9200	22502	Tributos de las Entidades locales					-12.718,47	-12.718,47
2016	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES					2.791,78	2.791,78
2016	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO					14.374,29	14.374,29
2016	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.501,31	1.501,31
2016	9200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					5.000,00	5.000,00
2016	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2016	9200	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERONAL NO DIRECTIVO					209,56	209,56
2016	9200	46600	CUOTAS FEMP Y FRMP					151,72	151,72
2016	9200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES					-1.696,83	-1.696,83
2016	9200	62500	MOBILIARIO					-1.104,63	-1.104,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	9200	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.894,90		2.894,90
2016	9200	64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				3.369,63		3.369,63
2016	9200	831	PRESTAMOS AL PERSONAL				4.500,00		4.500,00
2016	9201	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1					4.166,00	4.166,00
2016	9201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS					702,00	702,00
2016	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS					2.665,00	2.665,00
2016	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS					6.153,00	6.153,00
2016	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA					11.552,61	11.552,61
2016	9201	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA					768,71	768,71
2016	9201	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA					3.158,65	3.158,65
2016	9201	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA					2.350,77	2.350,77
2016	9201	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO SERVICIOS					11.317,00	11.317,00
2016	9201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				-5.771,63		-5.771,63
2016	9201	1310100	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL					228,81	228,81
2016	9201	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL					214,23	214,23
2016	9201	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL				-1.550,49		-1.550,49
2016	9201	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					414,00	414,00
2016	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.791,00	147,49	1.938,49
2016	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-556,00	-556,00
2016	9201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES					-163,12	-163,12
2016	9201	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2.130,87	2.130,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS					592,90	592,90
2016	9201	22102	GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS					397,41	397,41
2016	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL					3.709,51	3.709,51
2016	9201	22104	VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM					-921,19	-921,19
2016	9201	22109	SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN					-3.017,49	-3.017,49
2016	9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.590,41	1.590,41
2016	9201	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					3.218,49	3.218,49
2016	9201	22199	OTROS SUMINSITROS					-2.081,74	-2.081,74
2016	9201	22200	TELEFONO NAVE					112,32	112,32
2016	9201	22610	ITV VEHICULOS					72,23	72,23
2016	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS					-5.558,03	-5.558,03
2016	924	22100	ENERGIA ELECTRICA LOCALES ASOCIACIONES					350,85	350,85
2016	924	22200	TELEFONO ASOCIACIONES					394,09	394,09
2016	924	22610	REVISTA MUNICIPAL					-2.000,00	-2.000,00
2016	929	22699	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ej.					-8.133,97	-8.133,97
2016	9310	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1					-506,20	-506,20
2016	9310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1					-359,42	-359,42
2016	9310	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2					-287,62	-287,62
2016	9310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS					-218,34	-218,34
2016	9310	12009	PAGA EXTRA 2012-FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIERA					4.132,00	4.132,00
2016	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS					-748,27	-748,27
2016	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS					-2.009,43	-2.009,43
2016	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA					-588,80	-588,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	9310	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES					315,00	315,00
2016	9310	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES					9,00	9,00
2016	9310	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA					-179,64	-179,64
2016	9310	13003	PAGA EXTRA 2012-LABORALES ADMINISTRACION FINANCIERA					726,00	726,00
2016	9310	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					25,58	25,58
2016	9310	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS					315,00	315,00
2016	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL					79,75	79,75
2016	9310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					500,00	500,00
2016	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD					15.435,04	15.435,04
2016	932	22799	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACION					578,63	578,63
2016	933	21204	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					3.054,98	3.054,98
2016	933	21300	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS					-1.008,31	-1.008,31
2016	933	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES					4.031,39	4.031,39
2016	933	21302	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN					3.413,92	3.413,92
2016	933	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES					546,73	546,73
2016	933	22102	GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES					-242,44	-242,44
2016	933	22608	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES					47,10	47,10
2016	933	63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO				2.500,00		2.500,00
2016	933	63202	REFORMA IGLESIA SAN ILDEFONSO				724,96		724,96
2016	934	352	INTERESES DE DEMORA					8.767,86	8.767,86
2016	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3.662,71	3.662,71
2016	942	46300	MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS				-163,00		-163,00
2016	942	46301	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID					12,00	12,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
	TOTAL				1.086.014,24	267.776,86	1.353.791,10

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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 2016**

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			252,08	252,08
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	21.466,91		6.606,54	28.073,45
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	885,77		6.043,76	6.929,53
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	1.358,98		1.677,86	3.036,84
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			60,15	60,15
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			27.643,61	27.643,61
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	2.954,58		250,95	3.205,53
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	411,67		811,88	1.223,55
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	59,42		113,94	173,36
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS			42,00	42,00
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.			65,50	65,50
33901	VENTA AMBULANTE	146,26			146,26
391	MULTAS.			50,00	50,00
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	67,96		90,43	158,39
393	INTERESES DE DEMORA.			9,04	9,04
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.			536,18	536,18
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			72.038,32	72.038,32
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			2.407,60	2.407,60

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.			3.658,27	3.658,27
TOTAL		27.351,55		122.358,11	149.709,66

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		1.662,15		1.662,15
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		2.291,63		2.291,63
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		1.571,05		1.571,05
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		452,56		452,56
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		764,94		764,94
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		7,20		7,20
TOTAL			6.749,53		6.749,53

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	35.988,74	252,08	35.736,66
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	1.418.102,04	6.606,54	1.411.495,50
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	463.005,35	6.043,76	456.961,59
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	108.047,30	1.677,86	106.369,44
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	121.000,27	60,15	120.940,12
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	23.213,36	27.643,61	-4.430,25
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	104.686,03	250,95	104.435,08
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	72.525,61	811,88	71.713,73
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	18.478,89	113,94	18.364,95
309	TASA POR CEMENTERIO	3.702,85		3.702,85
312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS	6.867,00		6.867,00
31301	TASA POR UTILIZACION POLIDEPORTIVO	3.741,95		3.741,95
31302	TASA POR UTILIZACION DEL FRONTÓN	5.068,50		5.068,50
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.723,00	42,00	2.681,00
319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	5.404,12		5.404,12
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	32.202,21		32.202,21
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	186,00		186,00
32901	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS	1.315,00		1.315,00

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32902	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXO			
32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	14.107,02		14.107,02
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	15.975,20	65,50	15.909,70
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	123.001,06		123.001,06
335	MESAS Y SILLAS	5.720,47		5.720,47
33901	VENTA AMBULANTE	3.507,24		3.507,24
33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	1.669,39		1.669,39
33903	CASETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	5.566,81		5.566,81
33904	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO, SUBSUELO Y VUELO			
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.836,49		1.836,49
391	MULTAS.	41.460,75	50,00	41.410,75
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	31.221,08	90,43	31.130,65
393	INTERESES DE DEMORA.	11.836,23	9,04	11.827,19
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	70.727,52	536,18	70.191,34
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.843.204,58	72.038,32	1.771.166,26
42002	OTRAS TRASNFERENCIAS	128,36		128,36
42090	TRASNFERENCIAS DE LA ADMON.GNAL DEL ESTADO(JUZGADOS DE PAZ)	1.122,50		1.122,50
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	237.257,00	2.407,60	234.849,40

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	291.650,96	3.658,27	287.992,69
470	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00		12.000,00
520	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	267,10		267,10
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			
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	41.084,33		41.084,33
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	13.672,14		13.672,14
87000	Para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sect			
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect			
	TOTAL	5.216.034,70	122.358,11	5.093.676,59

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2016**

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	537,62		252,08	789,70		252,08	537,62
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT			6.606,54	6.606,54		6.606,54	
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.			6.043,76	6.043,76		6.043,76	
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT			1.677,86	1.677,86		1.677,86	
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			60,15	60,15		60,15	
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,			27.643,61	27.643,61		27.643,61	
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	371,18		250,95	622,13		250,95	371,18
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.			811,88	811,88		811,88	
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG.	2,04		113,94	115,98		113,94	2,04
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	325,00		42,00	367,00		42,00	325,00
319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	1.284,50			1.284,50			1.284,50
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	7,00		65,50	72,50		65,50	7,00
335	MESAS Y SILLAS	94,14			94,14			94,14
391	MULTAS.			50,00	50,00		50,00	
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER	42,76		90,43	133,19		90,43	42,76
393	INTERESES DE DEMORA.			9,04	9,04		9,04	
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	7,00		536,18	543,18		536,18	7,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			72.038,32	72.038,32		72.038,32	

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2016**

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
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			2.407,60	2.407,60		2.407,60	
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.			3.658,27	3.658,27		3.658,27	
TOTAL		2.671,24		122.358,11	125.029,35		122.358,11	2.671,24

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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 2016

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
2015.130.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	1,33		1,33		1,33	
2015.160.22799	TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	417,63		417,63		417,63	
2015.161.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	131,20		131,20		131,20	
2015.161.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.968,64		1.968,64		1.968,64	
2015.161.22101	AGUAS DE VALLADOLID	40.453,64		40.453,64		40.453,64	
2015.161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,90		2,90		2,90	
2015.1621.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA	59,86		59,86		59,86	
2015.1621.22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	402,35		402,35		402,35	
2015.1621.60901	CONTENEDORES SOTERRADOS	23.858,18		23.858,18		23.858,18	
2015.1622.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	55,00		55,00		55,00	
2015.1622.20900	CANONES	14,63		14,63		14,63	
2015.1622.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	84,96		84,96		84,96	
2015.1622.22711	TRabajos GESTIÓN PUNTO LIMPIO	1.528,04		1.528,04		1.528,04	
2015.163.22111	SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS	1.327,08		1.327,08		1.327,08	
2015.164.22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO	44,77		44,77		44,77	
2015.165.21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO	1.287,70		1.287,70		1.287,70	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.165.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	11.763,00		11.763,00		11.763,00	
2015.171.21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E	452,21		452,21		452,21	
2015.171.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	665,34		665,34		665,34	
2015.171.22111	SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	123,51		123,51		123,51	
2015.171.22699	RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)	48,84		48,84		48,84	
2015.221.16204	Acción social	1.278,28		1.278,28		1.278,28	
2015.231.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEAS	134,67		134,67		134,67	
2015.231.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	659,75		659,75		659,75	
2015.312.21300	SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	574,94		574,94		574,94	
2015.312.22100	ENERGIA ELECTRICA	476,41		476,41		476,41	
2015.312.22102	GAS CENTRO DE SALUD	407,35		407,35		407,35	
2015.323.21301	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	267,41		267,41		267,41	
2015.323.22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	2.217,21		2.217,21		2.217,21	
2015.323.22102	GAS.COLEGIOS	1.914,62		1.914,62		1.914,62	
2015.323.22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.279,44		3.279,44		3.279,44	
2015.323.22710	GUARDERIA INFANTIL	3.831,82		3.831,82		3.831,82	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.326.48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS	16.535,12		16.535,12		16.535,12	
2015.326.48902	TRANSFERENCIAS AFAS	6.250,00		6.250,00		6.250,00	
2015.330.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	149,00		149,00		149,00	
2015.330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	8,71		8,71		8,71	
2015.333.21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	230,81		230,81		230,81	
2015.333.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.650,17		1.650,17		1.650,17	
2015.333.22102	GAS.CASA DE CULTURA	1.685,27		1.685,27		1.685,27	
2015.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES	103,00		103,00		103,00	
2015.334.22610	EXPOSICIONES	181,38		181,38		181,38	
2015.334.22612	GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES	222,81		222,81		222,81	
2015.334.22619	FIESTAS DE NAVIDAD	1.914,40		1.914,40		1.914,40	
2015.334.22620	ACTIVIDADES JUVENILES	1.895,00		1.895,00		1.895,00	
2015.3371.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO	70,80		70,80		70,80	
2015.3371.22001	PRENSA CENTRO SOCIAL	143,10	-143,10				
2015.3371.22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	757,80		757,80		757,80	
2015.3371.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL	3,46		3,46		3,46	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.3372.22100	ENERGIA ELECTRICA PIJ	71,49		71,49		71,49	
2015.3372.22102	GAS NATURAL PIJ	81,13		81,13		81,13	
2015.3372.22699	Otros gastos diversos	14,52		14,52		14,52	
2015.340.22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	142,78		142,78		142,78	
2015.341.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.816,86		1.816,86		1.816,86	
2015.341.48902	TRANFERENCIAS AL CLUB CICLISTA	3.360,00		3.360,00		3.360,00	
2015.341.48903	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE BASQUET	3.360,00		3.360,00		3.360,00	
2015.341.48905	TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTÉRNIGA	3.080,00		3.080,00		3.080,00	
2015.342.22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	1.856,27		1.856,27		1.856,27	
2015.342.22102	GAS NATURAL DEPORTES	401,44		401,44		401,44	
2015.4412.22300	TRANSPORTES AUVASA	41.758,20		41.758,20		41.758,20	
2015.9200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA	196,37		196,37		196,37	
2015.9200.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	419,51		419,51		419,51	
2015.9200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	914,76		914,76		914,76	
2015.9200.22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,00		104,00		104,00	
2015.9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	247,93		247,93		247,93	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.9200.22100	ENERGIA ELECTRICA	364,32		364,32		364,32	
2015.9200.22102	GAS NATURAL AYUNTAMIENTO	696,55		696,55		696,55	
2015.9200.22200	TELEFONO AYUNTAMIENTO	651,21		651,21		651,21	
2015.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.617,99		1.617,99		1.617,99	
2015.9200.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	239,58		239,58		239,58	
2015.9200.22603	ANUNCIOS OFICIALES	51,60		51,60		51,60	
2015.9200.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO	10,91		10,91		10,91	
2015.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	654,03		654,03		654,03	
2015.9200.22706	TRABAJOS PARA ELABORACION RPT	21.622,70		21.622,70		21.622,70	
2015.9200.62300	ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES	4.427,84		4.427,84		4.427,84	
2015.9200.62500	MOBILIARIO	1.743,61		1.743,61		1.743,61	
2015.9200.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE	5.000,81		5.000,81		5.000,81	
2015.9201.21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	664,44		664,44		664,44	
2015.9201.22100	ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS	429,93		429,93		429,93	
2015.9201.22102	GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS	331,27		331,27		331,27	
2015.9201.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE	759,74		759,74		759,74	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.9201.22104	VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM	506,02		506,02		506,02	
2015.9201.22109	SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	8,42		8,42		8,42	
2015.9201.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	918,58		918,58		918,58	
2015.9201.22111	SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	198,42		198,42		198,42	
2015.9201.22199	OTROS SUMINSITROS	782,56		782,56		782,56	
2015.9201.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	516,64		516,64		516,64	
2015.924.22100	ENERGIA ELECTRICA LOCALES ASOCIACIONES	111,27		111,27		111,27	
2015.933.21300	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS	19,51		19,51		19,51	
2015.933.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	90,55		90,55		90,55	
2015.933.22102	GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	37,48		37,48		37,48	
		231.814,78	-143,10	231.671,68		231.671,68	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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				3,09	3.850,61
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	4.599,37					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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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				35,70	2.548,68
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				35,70	2.463,23
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				35,70	4.164,30
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

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	1.688,33				37,49	1.650,84
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	4.689,97				8,78	4.681,19
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				100,38	6.712,74
2001.115	I.M.V. DE TRACCION MECANICA	5.721,15				184,65	5.536,50
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 06/11/2017

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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				5,85	57.382,66
2001.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	1.287,89				22,98	1.264,91
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

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	11.659,22			611,72	23,45	11.024,05
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 06/11/2017

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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				86,33	6.286,33
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			562,26	27,51	4.206,84
2005.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	1.494,78			29,28	37,87	1.427,63
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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2007.115	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
2007.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	290,52					290,52

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2007.331	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	6.618,72				40,00	6.578,72
2008.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	30,97					30,97
2008.113	IBI DE NATURALEZA URBANA	25.530,78			229,63	346,56	24.954,59
2008.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	15.472,86				184,54	15.288,32
2008.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	3.813,50					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	87.563,20			352,10	1.212,77	85.998,33
2008.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	1.518,20			20,24	50,60	1.447,36
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
2008.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	40,89					40,89
2008.391	MULTAS	3.471,36					3.471,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2008.39700	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	269.114,76					269.114,76
2009.112	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	76,31					76,31
2009.113	IBI DE NATURALEZA URBANA	15.435,05			246,34	667,76	14.520,95
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	12.482,56				281,39	12.201,17
2009.116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	7.518,73					7.518,73
2009.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.885,10					2.885,10
2009.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	12.271,88			96,16	87,83	12.087,89
2009.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	3.069,26			40,48	143,81	2.884,97
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	8.964,76				340,00	8.624,76
2009.397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1.963.023,99					1.963.023,99
2010.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	40,73					40,73
2010.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	45.513,25				4.310,18	41.203,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2010.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	13.011,00				301,08	12.709,92
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.	15.698,95			17,48	343,02	15.338,45
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	2.115,22			10,63	17,23	2.087,36
2010.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	1.554,07			7,92	50,88	1.495,27
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.	8.407,50				170,00	8.237,50
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	22,60					22,60
2011.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	2.718,92				2.718,92	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2011.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	16.261,81				533,25	15.728,56
2011.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	10.137,85					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.	4.834,50			8,06	83,05	4.743,39
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	4.529,34			20,99	162,53	4.345,82
2011.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	108,17			1,98	19,61	86,58
2011.31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	158,00				40,00	118,00
2011.319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	165,00				35,00	130,00
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
2011.391	MULTAS.	9.998,09				160,00	9.838,09
2011.392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	97.478,23					97.478,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2011.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	507,25				10,00	497,25
2012.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	158,79					158,79
2012.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	62.195,10		252,45	252,45	5.118,11	56.572,09
2012.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	17.772,71				1.057,48	16.715,23
2012.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	5.155,97				29,29	5.126,68
2012.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	5.221,18					5.221,18
2012.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	323,74				74,00	249,74
2012.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	19.541,61		8,18	16,53	247,79	19.269,11
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	3.423,35			10,62	212,77	3.199,96
2012.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	2.738,20		2,04	5,94	18,06	2.712,16
2012.309	TASA POR CEMENTERIO	227,92					227,92
2012.31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	210,00				50,00	160,00
2012.319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	80,00					80,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2012.325	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.	386,40				100,00	286,40
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.	7.965,00				570,00	7.395,00
2012.393	INTERESES DE DEMORA.	53,05				5,00	48,05
2012.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	20,00					20,00
2013.112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	114,90					114,90
2013.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	85.389,33		252,45	252,45	24.533,70	60.350,73
2013.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	18.616,08		113,31		1.975,39	16.527,38
2013.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	28.928,78				6.598,35	22.330,43
2013.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	14.084,98				441,18	13.643,80
2013.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.953,60					1.953,60
2013.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	8.761,77			183,55	1.263,94	7.314,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	15.066,31		10,95	21,90	1.468,20	13.565,26
2013.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	817,83			6,12	224,66	587,05
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.	693,85					693,85
2013.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	39,00					39,00
2013.33903	CASETAS, 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	125,97				1,31	124,66
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	456,66				5,30	451,36
2014.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	227.539,47		252,45	518,49	42.751,86	184.016,67
2014.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	32.092,32		113,31		11.876,93	20.102,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2014.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	95.577,43			760,01	10.730,54	84.086,88
2014.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	23.512,51				14.718,37	8.794,14
2014.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	2.546,01					2.546,01
2014.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	10.446,30			90,01	2.777,94	7.578,35
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	13.565,75			186,15	4.638,73	8.740,87
2014.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	1.639,22			6,12	538,08	1.095,02
2014.309	TASA POR CEMENTERIO	77,25				77,25	
2014.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	315,17					315,17
2014.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	850,04					850,04
2014.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	536,84				72,00	464,84
2014.33903	CASETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	277,85					277,85
2014.392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	131,02				73,96	57,06
2014.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	3.206,50				3.206,50	
2015.112	IMPPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	1.760,69				432,90	1.327,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	188.204,39		10.169,52	264,32	33.274,06	144.496,49
2015.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	38.255,94		130,22	283,72	5.508,80	32.333,20
2015.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	90.557,92	-571,44			68.665,86	21.320,62
2015.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	15.603,73			1.168,86	5.065,63	9.369,24
2015.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	83.526,84	55.497,86	500,74	306,22	112.292,16	25.925,58
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	9.875,97	69.456,08	206,77	184,87	67.271,71	11.668,70
2015.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	11.143,09	9.244,32	44,88	23,88	17.981,04	2.337,61
2015.309	TASA POR CEMENTERIO	154,50					154,50
2015.312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS	137,00					137,00
2015.319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	422,09				62,09	360,00
2015.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	204,41				24,41	180,00
2015.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	14,40				14,40	
2015.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	548,20				64,80	483,40
2015.33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	31,20				31,20	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.33903	CASSETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	682,14					682,14
2015.33904	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO, SUBSUELO Y VUELO	3.091,20				3.091,20	
2015.391	MULTAS.	2.640,00				680,00	1.960,00
2015.392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	550,91	-36,38			288,71	225,82
2015.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	67,20					67,20
TOTAL		7.437.830,00	133.590,44	12.057,27	6.797,48	463.161,15	7.089.404,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	252,45		252,45
2012.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	8,18		8,18
2012.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	2,04		2,04
2013.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	252,45		252,45
2013.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	113,31		113,31
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	10,95		10,95
2014.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	252,45		252,45
2014.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	113,31		113,31
2015.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	10.169,52		10.169,52
2015.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	130,22		130,22
2015.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	500,74		500,74
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	206,77		206,77
2015.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU	44,88		44,88
TOTAL		12.057,27		12.057,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2004.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO		611,72			611,72
2005.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		562,26			562,26
2005.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS		29,28			29,28
2008.113	IBI DE NATURALEZA URBANA		229,63			229,63
2008.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		352,10			352,10
2008.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS		20,24			20,24
2009.113	IBI DE NATURALEZA URBANA		246,34			246,34
2009.300	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		96,16			96,16
2009.302	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS		40,48			40,48
2010.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		17,48			17,48
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		10,63			10,63
2010.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		7,92			7,92
2011.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		8,06			8,06
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		20,99			20,99
2011.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		1,98			1,98
2012.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		252,45			252,45
2012.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		16,53			16,53
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		10,62			10,62
2012.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		5,94			5,94
2013.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		252,45			252,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		183,55			183,55
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		21,90			21,90
2013.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		6,12			6,12
2014.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		518,49			518,49
2014.116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.		760,01			760,01
2014.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		90,01			90,01
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		186,15			186,15
2014.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		6,12			6,12
2015.113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		264,32			264,32
2015.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		283,72			283,72
2015.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.		1.168,86			1.168,86
2015.300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.		306,22			306,22
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		184,87			184,87
2015.303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION AG. RESIDU		23,88			23,88
	TOTAL		6.797,48			6.797,48

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	EJERCICIO 2016 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	114.735,69	-143,10	114.878,79
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	114.735,69	-143,10	114.878,79
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	114.735,69	-143,10	114.878,79

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	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	2.008,00	4	18.000,00					18.000,00	SÍ
2009.2.COLEG.1.ADQUISICION COLUMPIOS	2.009,00	2	10.000,00					10.000,00	SÍ
2009.2.DEPOR.1.MATERIAL Y ENSERES DEPORTES	2.009,00	2	6.570,79	3.846,86	2.005,42	1.841,44	3.846,86	2.723,93	SÍ
2009.2.DEPOR.2.ESPEJOS POLIDEPORTIVO	2.009,00	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	2.009,00	2	7.000,00					7.000,00	SÍ
2009.2.EDIF.2.REFORMA VIVIENDA PINODUERO	2.009,00	2	2.500,00					2.500,00	SÍ
2009.2.EDIF.3.REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO	2.009,00	2	3.000,00	2.275,04	2.275,04		2.275,04	724,96	SÍ
2009.2.PARQU.1.REPARACION DE PARQUES	2.009,00	4	73.969,51	69.961,02	68.661,83	1.299,19	69.961,02	4.008,49	SÍ
2009.2.SANID.1.INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	2.008,00	3	9.522,00	7.769,05	7.769,05		7.769,05	1.752,95	SÍ
2009.2.SANID.2.EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO	2.009,00	2	15.000,00	2.049,16	2.049,16		2.049,16	12.950,84	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.SOCIA.1.RESIDENCIA 3ª EDAD.- FASE 3	2.009,00	5	2.250.301,18	2.209.906,59	2.209.906,59		2.209.906,59	40.394,59	SÍ
2009.2.SOCIA.4.ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL	2.009,00	1	54.583,65	41.173,30	41.173,30		41.173,30	13.410,35	SÍ
2009.2.VIASP.1.MOBILIARIO URBANO	2.009,00	8	8.024,54	7.752,29	7.298,54	453,75	7.752,29	272,25	SÍ
2009.2.VIASP.3.TAQUILLAS PERSONAL	2.009,00	2	4.000,00					4.000,00	SÍ
2009.2.VIASP.4.URBANIZACIONES	2.009,00	3	986.126,20	866.138,34	850.250,74	15.887,60	866.138,34	119.987,86	SÍ
2010.2.SANID.1.AMPLIACION Y REFORMA CUBIERTA	2.010,00	2	8.628,40					8.628,40	SÍ
2012.2.DEPOR.1.CAMBIO DE CALDERA EN POLIDEPORTIVO	2.013,00	1	112.873,56	112.873,56	112.873,56		112.873,56		SÍ
2012.2.VIAS.1.EJECUCION URBANIZACIÓN SECTOR 7	2.012,00	2	378.679,90	308.486,32	308.486,32		308.486,32	70.193,58	SÍ
2014.2.URBAN.2.EJECUCION SUBSIDIARIA DESMONTAJE PATIO	2.014,00	1	3.206,50	3.206,50	3.206,50		3.206,50		SÍ
2014.2.VIASP.1.URBANIZACION FRENTE FACHADA IGLESIA	2.014,00	1	28.946,21					28.946,21	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.COLEG.1.INSTALACION CALEFACCION BIOMASA-COLEGIO	2.015,00	1	145.476,75	145.476,75	145.455,58	21,17	145.476,75		SÍ
2015.2.URBAN.2.URBANIZACION SECTOR 3 Y 4	2.015,00	1	173.930,38					173.930,38	SÍ
2016.2.CAMIN.1.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINO DE	2.016,00	1	1.318,30	1.318,30		1.318,30	1.318,30		SÍ
2016.2.CEAS.1.ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA	2.016,00	0	1.996,50	1.996,50		1.996,50	1.996,50		SÍ
2016.2.COLEG.1.ADECUACION ENTRADA COLEGIO FELIX	2.016,00	0	4.779,50	4.779,50		4.779,50	4.779,50		SÍ
2016.2.GUARD.1.EJECUCION SUBSIDIARIA REPARACION	2.016,00	1	42.670,89	42.670,89		42.670,89	42.670,89		SÍ
2016.2.PARQU.1.INSTALACION COLUMPIOS ADAPTADOS EN	2.016,00	0	19.723,00	19.723,00		19.723,00	19.723,00		SÍ
2016.2.PERSO.1.SUBVENCION EMPLEO EXCYL/2016	2.016,00	1	30.597,50	30.597,50		30.597,50	30.597,50		SÍ
2016.2.SEGUR.1.MEJORA SEGURIDAD EDIFICIOS	2.016,00	1	13.469,66	13.469,66		13.469,66	13.469,66		SÍ
2016.2.URBAN.1.URBANIZACION TRAVESÍA P.PR 2016-2017	2.016,00	1	1.073.039,26					1.073.039,26	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		
2016.2.WIFI.1.ESPACIO WIFI EN PLAZA MAYOR	2.016,00	1	7.572,60	7.572,60		7.572,60	7.572,60		SÍ
2016.3.EJSUB.1.EJECUCION SUBSIDIARIA PARA PRESERVAR	2.016,00	0	16.651,72	16.651,72		16.651,72	16.651,72		SÍ
2016.3.PERSO.1.SUBVENCION ELEX/16/VA/0073	2.016,00	0	10.317,74	10.317,74		10.317,74	10.317,74		SÍ
TOTAL			5.526.476,24	3.932.810,31	3.764.209,75	168.600,56	3.932.810,31	1.593.665,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	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	2.723,93	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	4.008,49	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	272,25	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	119.987,86	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 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2014.2.VIASP.1	URBANIZACION FRENTE FACHADA IGLESIA	28.946,21	0,00	0,00	0,00
2015.2.URBAN.2	URBANIZACION SECTOR 3 Y 4	173.930,38	0,00	0,00	0,00
2016.2.URBAN.1	URBANIZACION TRAVESÍA P.PR 2016-2017	541.839,77	531.199,49	0,00	0,00
TOTAL		1.062.466,44	531.199,49	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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.DEPOR.1	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCION DIPUTACION	0,3152		580,33	858,45	
2009.2.DEPOR.1	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,6848		1.261,11	1.865,48	
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	
2009.2.EDIF.3	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,4000			289,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,6000			434,98	
2009.2.PARQU.1	REPARACION DE PARQUES	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,0270		35,13	108,38	
2009.2.PARQU.1	REPARACION DE PARQUES	S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON	-750-	0,7296		947,91	2.924,67	
2009.2.PARQU.1	REPARACION DE PARQUES	A09112582 MOBART-2, S.A.	-397-APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,2433		316,15	975,44	
2009.2.SANID.1	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,4119			722,02	
2009.2.SANID.1	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	-912-PRESTAMOS ENTES PRIVADOS	0,5881			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	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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.4	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-SUBVENCION DIPUTACION	0,5799			7.776,89	
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	0,9969		452,36	271,42	
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		7.832,04	59.149,88	
2009.2.VIASP.4	URBANIZACIONES	A09112582 MOBART-2, S.A.	-397-APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,5070		8.055,56	60.837,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	
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			70.193,58	
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	
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			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.URBAN.2	URBANIZACION SECTOR 3 Y 4	A14010342 BANKIA S.A.	-399-OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1,0000			173.930,38	
2016.2.CAMIN.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINO DE HERRERA	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	1,0000				
2016.2.CEAS.1	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CEAS	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	1,0000				
2016.2.COLEG.1	ADECUACION ENTRADA COLEGIO FELIX CUADRADO LOMAS	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,8071		3.857,48		3.857,48
2016.2.GUARD.1	EJECUCION SUBSIDIARIA REPARACION FACHADA GUARDERIA MUNICIPAL	A47066097 CABERO EDIFICACIONES, S.A.	-399-OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1,0000				
2016.2.PARQU.1	INSTALACION COLUMPIOS ADAPTADOS EN PARQUE PLAZA DE LA CRUZ	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,0415				
2016.2.PERSO.1	SUBVENCION EMPLEO EXCYL/2016	S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON	-450-ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,9805				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2016.2.SEGUR.1	MEJORA SEGURIDAD EDIFICIOS	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,8463					
2016.2.URBAN.1	URBANIZACION TRAVESÍA P.PR 2016-2017	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,9068					
2016.2.WIFI.1	ESPACIO WIFI EN PLAZA MAYOR	P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID	-761-DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,9500					
2016.3.EJSUB.1	EJECUCION SUBSIDIARIA PARA PRESERVAR SEGURIDAD EN SECTOR 7	A24222564 COPRODIPESA, S.A.	-399-OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1,0000		16.651,72		16.651,72	
2016.3.PERSO.1	SUBVENCION ELEX/16/VA/0073	S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON	-450-ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,9692					
TOTAL						12.978,31	39.989,79	520.625,84	20.509,20

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		553.562,39	1.004.317,88
	2. Derechos pendientes de cobro		7.585.504,17	7.481.050,63
430	+ del Presupuesto corriente	440.903,62		447.471,82
431	+ de Presupuestos cerrados	7.089.404,54		6.990.358,18
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	55.196,01		43.220,63
	3. Obligaciones pendientes de pago		404.536,11	584.081,06
400	+ del Presupuesto corriente	53.068,42		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	351.467,69		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)		7.734.530,45	7.901.287,45
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.704.997,47	6.560.396,11
	III. Exceso de financiación afectada		520.625,84	540.084,11
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		508.907,14	800.807,23

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
553.562,39	762.630,51	0,73

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
7.585.504,17	553.562,39	762.630,51	10,67

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.451.301,33	762.630,51	1,90

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
762.630,51	1.733.732,17	8895	280,65

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
762.630,51	1.733.732,17	24.753.031,42	0,09

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
762.630,51	1.733.732,17	0,44

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.733.732,17	1.097.747,78	762.630,51	2,27

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)
-13.224.190,90	1.604.798,33	-8,24

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)
563.468.534,63	2.833.595,72	198,85

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)
5.554.317,27	0,54	0,44	0,00	0,02

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)
4.331.174,19	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)
4.331.174,19	5.554.317,27	0,78

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,81	5.816.041,32	7.169.832,42

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	5.762.972,90	5.816.041,32

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
653,86	5.816.041,32	8.895

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
28,39	252.554,89	8.895

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,04	252.554,89	5.816.041,32

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,77	5.534.580,21	7.169.832,42

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,92	5.093.676,59	5.534.580,21

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
0,90	4.958.525,43	5.534.580,21

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,54	2.988.477,32	5.534.580,21

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
61,42	546.357,60	8.895

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	231.671,68	231.671,68

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,06	463.161,15	7.559.363,17

Memoria del ejercicio 2016

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.

AYTO DE CISTERNIGA

Fecha Obtención 06/11/2017

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

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-09-21084364380033676701	51.913,63					51.913,63	51.913,63	
ES-12-21084364300032051513	137.508,78					137.508,78	137.508,78	
ES-13-21084364330033420309	61.640,38					61.640,38	61.640,38	
ES-29-00306367470000395271	216,57	6.000,00				6.216,57	6.216,57	
ES-49-21084364310033439256	23.394,92					23.394,92	23.394,92	
ES-58-01825579830200470232	185.650,68					185.650,68	185.650,68	
ES-70-01821991310010000016	41.383,91					41.383,91	41.383,91	
ES-96-21004797630200003391	45.779,08					45.779,08	45.779,08	
TOTAL	547.487,95	6.000,00				553.487,95	553.487,95	

**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.			7.169.832,42	7.169.832,42		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			5.210.000,00	5.210.000,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			800.807,23	800.807,23		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			540.084,11	540.084,11		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			618.941,08	618.941,08		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			6.416.273,40	7.169.832,42		753.559,02
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			510.394,31	1.110.626,39		600.232,08
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.816.041,32	5.816.041,32		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.816.041,32		5.816.041,32
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			5.210.000,00	5.210.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.959.832,42	1.959.832,42		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			7.169.832,42		7.169.832,42	
1000	Patrimonio.		18.113.667,92				18.113.667,92
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		3.608.309,73	11.914,17	133.590,44		3.729.986,00
1290	Resultado del ejercicio.		1.827.117,94				1.827.117,94
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		2.312.120,40	1.102.200,13			1.209.920,27
1790	Otras deudas a largo plazo.		615.775,65	91.963,75			523.811,90

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	44.144,64		11.590,37		55.735,01	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.313.150,03				1.313.150,03	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	9.292.830,82		60.411,40		9.353.242,22	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	823.328,66		99.743,40		923.072,06	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	619.314,29		2.975,08		622.289,37	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.998.200,21		61.781,58		4.059.981,79	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	512.212,95		7.726,86		519.939,81	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	106.390,35		10.798,70		117.189,05	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	395.710,88				395.710,88	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	9.328.584,78				9.328.584,78	
2210	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones	2.472,50			2.472,50		
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.	11.424,29		25.500,00	23.104,38	13.819,91	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		23.171,63		10.147,00		33.318,63
2811	Amortización acumulada de construcciones.		294.554,98				294.554,98
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		9.385,97		10.383,41		19.769,38
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		75.382,59		15.150,90		90.533,49

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		195.780,93		28.936,17		224.717,10
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		159.916,35		13.350,12		173.266,47
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		46.914,73		6.968,00		53.882,73
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		12.990,77		1.518,81		14.509,58
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		34,89		34,89		69,78
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			4.208.034,10	4.244.666,06		36.631,96
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			19.500,00	19.500,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			1.535.438,80	1.551.875,26		16.436,46
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		196.784,34	196.641,24	-143,10		
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		35.030,44	35.030,44			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		26.877,09	39.317,33	34.858,54		22.418,30
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.671,24	122.358,11	122.358,11		2.671,24
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		21.080,76	11.058,72	10.006,78		20.028,82
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			282.760,07	176.678,71	106.081,36	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			168.060,57	168.060,57		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			2.723.239,75	2.723.239,75		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			2.503.039,77	2.134.116,43	368.923,34	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo			13.939,24	13.939,24		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	5.885.361,17		-607,82	158.868,05	5.725.885,30	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	1.341.926,74		134.198,26	304.293,10	1.171.831,90	
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.				27.351,55		27.351,55
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				122.358,11		122.358,11
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				12.057,27		12.057,27
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			122.358,11		122.358,11	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				6.749,53		6.749,53
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				6.797,48		6.797,48
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	19.230,91		25.277,66	24.216,95	20.291,62	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	21.139,46		6.501,61	4.385,99	23.255,08	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	2.850,26		12.479,78	3.680,73	11.649,31	
4720	IVA soportado.			34.835,40	34.835,40		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			830,47	830,47		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		70.816,09	254.998,36	257.071,48		72.889,21
4760	Seguridad Social.		8.484,90	102.649,79	102.942,14		8.777,25

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4770	IVA repercutido.			30.163,45	30.163,45		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		6.349.854,02	6.349.854,02	6.494.455,38		6.494.455,38
4901	Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar.		120.390,27	120.390,27	120.390,27		120.390,27
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		90.151,82	90.151,82	90.151,82		90.151,82
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		446.327,12	1.247.362,41	1.102.200,13		301.164,84
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		58.351,73	96.057,16	91.963,75		54.258,32
5440	Créditos a corto plazo al personal.	7.800,00		23.104,38	13.672,14	17.232,24	
5540	Cobros pendientes de aplicación.			2.147,36	2.147,36		
5560	Movimientos internos de tesorería.			318.943,63	318.943,63		
5570	Formalización.			37.168,53	37.168,53		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			8.113,53	8.113,53		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			8.750,87	8.750,87		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		225.007,44	28.736,01	31.082,68		227.354,11
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	45,64		12.938,78	12.909,98	74,44	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.004.272,24		6.005.581,60	6.456.365,89	553.487,95	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	18,83		8.641,85	8.660,68		
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			10.201,50		10.201,50	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			33.029,27		33.029,27	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			122.192,02		122.192,02	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			157.178,79		157.178,79	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			250.640,94		250.640,94	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			46.817,62		46.817,62	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			15.427,54		15.427,54	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			650.079,14		650.079,14	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			293.800,82		293.800,82	
6300	Tributos de carácter local.			12.718,47		12.718,47	
6310	Tributos de carácter autonómico.			125,67		125,67	
6320	Tributos de carácter estatal.			1.684,38		1.684,38	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.794.090,55		1.794.090,55	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			530.107,95		530.107,95	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			23.798,76		23.798,76	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			244.941,28		244.941,28	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			57.850,19		57.850,19	
6620	Intereses de deudas.			599,76		599,76	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			24.769,93		24.769,93	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			13.721,69		13.721,69	
6690	Otros gastos financieros.			2.569,43		2.569,43	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			10.147,00		10.147,00	
6812	Amortización de infraestructuras.			10.383,41		10.383,41	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			15.150,90		15.150,90	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			28.936,17		28.936,17	
6816	Amortización de mobiliario.			13.350,12		13.350,12	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			6.968,00		6.968,00	
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.			6.704.997,47		6.704.997,47	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			28.325,53	1.625.638,23		1.597.312,70
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			6.929,53	515.410,08		508.480,55
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			3.036,84	162.360,92		159.324,08
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			60,15	130.712,67		130.652,52
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			27.643,61	23.963,78		-3.679,83
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			4.644,44	451.672,40		447.027,96

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			211,76	156.320,63		156.108,87
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				2.063.989,94		2.063.989,94
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			6.065,87	362.457,79		356.391,92
7620	Ingresos de créditos.				267,10		267,10
7690	Otros ingresos financieros.			167,43	43.442,49		43.275,06
7750	Reintegros.				1.836,49		1.836,49
7760	Ingresos por arrendamientos.				22.760,25		22.760,25
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			586,18	116.534,49		115.948,31
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				6.560.396,11		6.560.396,11