

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a. Operaciones corrientes.....	-55.644,54	0,00	-55.644,54
b. Otras operaciones no financieras.....	0,00	0,00	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	-55.644,54	0,00	-55.644,54
Activos financieros.....	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	-55.644,54	0,00	-55.644,54

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑÁN

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57001	CAJA MUNICIPAL	493,10	10.800,00	11.266,60	26,50
57101	BBVA 0182-6530-10-0000010528	45.707,59	47.289,73	83.467,28	9.530,04
57102	BCL 0182-6223-55-0200240742	61.236,06	332.639,31	316.882,23	76.993,14
57103	CAJA ESPAÑA 2096.0528.72.3053210404	67.709,58	371.562,36	415.003,53	24.268,41
57105	BSCH 0030-6033-38-0000046271	4.459,95	55.035,57	48.816,88	10.678,64
57106	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
57107	CAJA ESPAÑA (FEESL) 2096.0528.79.3417519004	26.854,15	2.742,88	13.287,57	16.309,46
57108	BANCO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CTAS RESTRINGIDAS RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
57801	MOV. INT. DE TESORERIA	0,00	127.427,50	127.427,50	0,00
	TOTAL	206.460,43	947.497,35	1.016.151,59	137.806,19

**PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CREDITO**

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
011	319	OTROS GASTOS FINANC.DE PTAMOS.Y OTRAS OP.FINANC EU	0,00	0,00	0,00	208,69
155	13101	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	-13.149,25
155	13102	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	696,96
169	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	42.841,65
169	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	-29.543,26
169	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	24,56
172	621	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.386,66
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.923,83
231	16001	CUOTAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-886,69
334	480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	-1.110,88
337	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.416,76
425	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.913,17
425	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-4.353,02
450	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-21,02
450	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.745,33
450	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	810,76
912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	3.159,60
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-3.717,42
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.469,88
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	1.503,24
920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-851,58
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.069,77
929	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-7.963,31
929	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	11.178,34
929	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	0,00	0,00	0,00	756,88

**PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CREDITO**

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
933	621	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.800,69
933	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	17.700,00
933	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	17.370,80

Estado de Remanente de Tesorería

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 1

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	137.806,19	206.460,43
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	128.350,49	200.248,83
- (+) del Presupuesto corriente	52.225,53	66.258,09
- (+) de Presupuestos cerrados	63.886,87	115.862,90
- (+) de operaciones no presupuestarias	12.238,09	18.127,84
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00	0,00
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	56.824,33	75.348,77
- (+) del Presupuesto corriente	20.998,27	34.281,84
- (+) de Presupuestos cerrados	327,72	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	35.498,34	41.066,93
- (-) Pagos realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	209.332,35	331.360,49
II. Saldos de dudoso cobro	41.120,29	87.772,54
III. Exceso de financiación afectada	6.600,00	43,04
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)	161.612,06	243.544,91

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
PROYECTOS DE GASTO**

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	Año de inicio	Duración	Crédito Previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pte. de realizar
					A 1 de Enero	En el ejercicio	Total	
2014 - PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON PARA	2014	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Codigo de gasto	Descripción	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2014	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON PARA OBRAS O SERVICIOS DE INTERÉS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
	TOTAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMANAN

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 2014 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON PARA OBRAS O SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio	2014	Aplicaciones presupuestarias	Agentes financiadores
Duración	2 año(s)	450 - DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS C.C.AA.	JUNTA CASTILLA Y LEON
Coeficiente financiación total 1,0000			

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2014	6.600,00		6.600,00	0,00
2015	3.400,00		0,00	3.400,00
TOTAL	10.000,00		6.600,00	3.400,00

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 2014 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON PARA OBRAS O SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
JUNTA CASTILLA Y LEON	2014	6.600,00	6.600,00			
JUNTA CASTILLA Y LEON	2015	3.400,00	0,00			
Total agente ...		10.000,00	6.600,00	1,0000	6.600,00	6.600,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...					6.600,00	6.600,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...					0,00	0,00

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería**1. DEUDORES**

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificación Saldo Inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores ptes. de cobro a 31 de Diciembre
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
440	DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	2112,34	0	7962,71	10075,05	7914,2	2160,85
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	0	0	0	0	0	0
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	14104,21	0	0	14104,21	5996,31	8107,9
456	ENTES PUBLICOS, C/C EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	1911,29	0	58,05	1969,34	0	1969,34
4707	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC	0	0	0	0	0	0
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	0	0	0	0	0	0
4710	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
4720	IVA SOPORTADO	0	0	5372,09	5372,09	5372,09	0
4727	IGIC SOPORTADO	0	0	0	0	0	0
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	18127,84	0	13392,85	31520,69	19282,6	12238,09

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería**2. ACREEDORES**

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pag. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Abonos realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores pdes. de cobro a 31 de Diciembre
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	66,74	0	0	66,74	0	66,74
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	1358,17	0	5372,09	6730,26	5506,81	1223,45
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	0	0	0	0	0	0
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0	0	4207,69	4207,69	4107,69	100
453	ENTES PUBLICOS, POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0	0	0	0	0	0
456	ENTES PUBLICOS, C/C EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	0	0	2648,67	2648,67	0	2648,67
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	4087,24	0	23836,18	27923,42	24607,22	3316,2
4757	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0	0	0	0	0	0
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	0	0	0	0	0	0
4760	SEGURIDAD SOCIAL	2446,24	0	9400,55	11846,79	9545,16	2301,63
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
4770	IVA REPERCUTIDO	0	0	7962,71	7962,71	7962,71	0
4777	IGIC REPERCUTIDO	0	0	0	0	0	0
502	EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES POR OPERACIONES DE TESORERIA	0	0	0	0	0	0
507	EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS POR OP. DE TESORERIA	0	0	0	0	0	0
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	0	0	0	0	0	0
525	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA, EN MONEDA DISTINTA EUROS	0	0	0	0	0	0
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	32720,17	0	0	32720,17	6899,69	25820,48
56101	DEPOSITOS DE VARIOS	0	0	0	0	0	0
56102	VIAJES IMERSO	388,37	0	920	1308,37	1287,2	21,17
	TOTAL	41066,93	0	54347,89	95414,82	59916,48	35498,34

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Cuenta	Descripción	Cobros pdtes. aplicación a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31 de Diciembre
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0	0	46741,69	46741,69	46741,69	0
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	46741,69	46741,69	46741,69	0

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería**4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS**

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMANAN

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Pagos ptes. aplicación a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Pagos realizados en ejercicio	Total pagos ptes. aplicaci	Pagos aplicados en ejercicio	Pagos ptes. de aplicación a 31 de Diciembre
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0	0	44,6	44,6	44,6	0
5581	PROVISIONES FONDOS ANTICIPOS DE CAJA FLUA PTES JUSTIFICACIO	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	44,6	44,6	44,6	0

AVALES CONCEDIDOS

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Características del aval	Avales a 1 de Enero	Avales concedidos en el Ejercicio	Avales cancelados en el Ejercicio	Avales a 31 de Diciembre
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

C.N.P.	Concepto Descripción	Avaless a 1 de Enero	Modificaciones Saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos pendientes de devolución a 31 de Diciembre
01/2013	GASODUCTO A COTERRAN GENERACIÓN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 2

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positivas Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
			TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.806,88 0,00	0,00	8.806,88
			TOTAL PROGRAMA 231	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.806,88 0,00	0,00	8.806,88
337			OCIO Y TIEMPO LIBRE						
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	26.000,00
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	26.000,00
			TOTAL PROGRAMA 337	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	26.000,00
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS						
	1		GASTOS DE PERSONAL						
		13	PERSONAL LABORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.540,92	0,00 0,00	0,00	-5.540,92
			TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.540,92	0,00 0,00	0,00	-5.540,92
			TOTAL PROGRAMA 342	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.540,92	0,00 0,00	0,00	-5.540,92
425			ENERGIA						

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 4

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positivas Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
			TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	10.024,00	0,00	0,00	10.024,00
			TOTAL PROGRAMA 920	0,00	0,00	10.024,00	0,00	0,00	10.024,00
			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	34.656,18	0,00	0,00	145,76
				0,00	0,00	-34.510,42	0,00	0,00	
		27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.153,90
				0,00	0,00	-4.153,90	0,00	0,00	
			TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	34.656,18	0,00	0,00	-4.008,14
				0,00	0,00	-38.664,32	0,00	0,00	
			TOTAL PROGRAMA 929	0,00	0,00	34.656,18	0,00	0,00	-4.008,14
				0,00	0,00	-38.664,32	0,00	0,00	
			TOTAL PROGRAMA 929	0,00	0,00	-38.664,32	0,00	0,00	-4.008,14
933			GESTION DEL PATRIMONIO						
	6		INVERSIONES REALES						
		62	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE	30.000,00	0,00	5.000,00	8.500,00	0,00	89.341,42
				45.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL CAPITULO 6	30.000,00	0,00	5.000,00	8.500,00	0,00	89.341,42
				45.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL PROGRAMA 933	30.000,00	0,00	5.000,00	8.500,00	0,00	89.341,42
				45.841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pag. 5

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positivas Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
942			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES						
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
		46	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	4.153,90	0,00	0,00	4.153,90
			TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	4.153,90	0,00	0,00	4.153,90
			TOTAL PROGRAMA 942	0,00	0,00	4.153,90	0,00	0,00	4.153,90
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES						
	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
		76	A ENTIDADES LOCALES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
			TOTAL CAPITULO 7	16.000,00	0,00	-4.024,00	0,00	0,00	11.976,00
			TOTAL PROGRAMA 943	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
			TOTAL DEL INFORME	66.000,00	0,00	82.344,50	60.189,60	0,00	172.031,02
				45.841,42	0,00	-82.344,50	0,00	0,00	

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Políticas de Gasto

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Polít.Ga	Gr.Prog	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
15		VIVIENDA Y URBANISMO						
	155	VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	17.882,72	0,00	17.882,72
		TOTAL PROGRAMA 15	0,00	0,00	0,00	17.882,72	0,00	17.882,72
17		MEDIO AMBIENTE						
	172	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL PROGRAMA 17	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL						
	231	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.806,88	0,00	8.806,88
		TOTAL PROGRAMA 23	0,00	0,00	0,00	8.806,88	0,00	8.806,88
33		CULTURA						
	337	OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00
		TOTAL PROGRAMA 33	0,00	0,00	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00
34		DEPORTE						

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Políticas de Gasto

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 2

Polít.Ga	Gr.Prog	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajos Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.540,92	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.540,92
		TOTAL PROGRAMA 34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.540,92	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.540,92
42		INDUSTRIA Y ENERGIA						
	425	ENERGIA	0,00 0,00	0,00 0,00	17.510,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.510,42
		TOTAL PROGRAMA 42	0,00 0,00	0,00 0,00	17.510,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.510,42
45		INFRAESTRUCTURAS						
	450	ADMINISTRACION GENERAL DE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -34.115,26	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.115,26
		TOTAL PROGRAMA 45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -34.115,26	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.115,26
92		SERVICIOS DE CARACTER GENERAL						
	920	ADMINISTRACION GENERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	10.024,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.024,00
	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	34.656,18 -38.664,32	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.008,14
		TOTAL PROGRAMA 92	0,00 0,00	0,00 0,00	44.680,18 -38.664,32	0,00 0,00	0,00 0,00	6.015,86
93		ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA						

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Políticas de Gasto

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 3

Polít.Ga	Gr.Prog	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
	933	GESTION DEL PATRIMONIO	30.000,00 45.841,42	0,00 0,00	5.000,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00	89.341,42
		TOTAL PROGRAMA 93	30.000,00 45.841,42	0,00 0,00	5.000,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00	89.341,42
94		TRANSFERENCIAS A OTRAS						
	942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	0,00 0,00	0,00 0,00	4.153,90 0,00	0,00 0,00	0,00	4.153,90
	943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.024,00	0,00 0,00	0,00	11.976,00
		TOTAL PROGRAMA 94	16.000,00 0,00	0,00 0,00	4.153,90 -4.024,00	0,00 0,00	0,00	16.129,90
		TOTAL DEL INFORME	66.000,00 45.841,42	0,00 0,00	82.344,50 -82.344,50	60.189,60 0,00	0,00	172.031,02

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Áreas de Gasto

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 2

Área	Política	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
	45	INFRAESTRUCTURAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -34.115,26	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.115,26
		TOTAL ÁREA DE GASTO 4	0,00	0,00	-34.115,26	0,00	0,00	-16.604,84
9		ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL						
	92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	44.680,18 -38.664,32	0,00 0,00	0,00 0,00	6.015,86
	93	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	30.000,00 45.841,42	0,00 0,00	5.000,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00 0,00	89.341,42
	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS	16.000,00 0,00	0,00 0,00	4.153,90 -4.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.129,90
		TOTAL ÁREA DE GASTO 9	46.000,00 45.841,42	0,00 0,00	53.834,08 -42.688,32	8.500,00 0,00	0,00 0,00	111.487,18
		TOTAL DEL INFORME	66.000,00 45.841,42	0,00 0,00	82.344,50 -82.344,50	60.189,60 0,00	0,00 0,00	172.031,02

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen Gral. por Áreas de Gasto

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág.

1

Área de Gasto	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positivas Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	17.882,72 0,00	0,00	47.882,72
2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.806,88 0,00	0,00	8.806,88
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 -5.540,92	25.000,00 0,00	0,00	20.459,08
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	0,00 0,00	0,00 0,00	17.510,42 -34.115,26	0,00 0,00	0,00	-16.604,84
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	46.000,00 45.841,42	0,00 0,00	53.834,08 -42.688,32	8.500,00 0,00	0,00	111.487,18
	TOTAL DEL INFORME	66.000,00 45.841,42	0,00 0,00	82.344,50 -82.344,50	60.189,60 0,00	0,00	172.031,02

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Capítulos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Cap.	Artículo	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
1		GASTOS DE PERSONAL						
	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	17.882,72	0,00	12.341,80
			0,00	0,00	-5.540,92	0,00	0,00	8.806,88
	16	CUOTAS, PRESTACIONES, GOTOS SOCIALES A	0,00	0,00	0,00	8.806,88	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,88
		TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	0,00	26.689,60	0,00	21.148,68
			0,00	0,00	-5.540,92	0,00	0,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
			0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	46.564,92
			0,00	0,00	-41.625,68	0,00	0,00	
	27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.153,90
			0,00	0,00	-4.153,90	0,00	0,00	
		TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	63.190,60	25.000,00	0,00	15.411,02
			0,00	0,00	-72.779,58	0,00	0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	46	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	4.153,90	0,00	0,00	4.153,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	4.153,90	0,00	0,00	4.153,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		INVERSIONES REALES						

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Capítulos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 2

Cap.	Artículo	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
	62	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	50.000,00 45.841,42	0,00 0,00	15.000,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00	119.341,42
		TOTAL CAPITULO 6	50.000,00 45.841,42	0,00 0,00	15.000,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00	119.341,42
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	76	A ENTIDADES LOCALES	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.024,00	0,00 0,00	0,00	11.976,00
		TOTAL CAPITULO 7	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.024,00	0,00 0,00	0,00	11.976,00
		TOTAL DEL INFORME	66.000,00 45.841,42	0,00 0,00	82.344,50 -82.344,50	60.189,60 0,00	0,00	172.031,02

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen General por Capítulos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Cap.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positivas Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.540,92	26.689,60 0,00	0,00	21.148,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	63.190,60 -72.779,58	25.000,00 0,00	0,00	15.411,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	4.153,90 0,00	0,00 0,00	0,00	4.153,90
6	INVERSIONES REALES	50.000,00 45.841,42	0,00 0,00	15.000,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00	119.341,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.024,00	0,00 0,00	0,00	11.976,00
	TOTAL DEL INFORME	66.000,00 45.841,42	0,00 0,00	82.344,50 -82.344,50	60.189,60 0,00	0,00	172.031,02

Indicadores de contabilidad**A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES :**

Liquidez inmediata :	2,43
Solvencia a corto plazo :	4,68
Endeudamiento por habitante :	16,48

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS :**B.1 - DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

Ejecución del presupuesto de gastos :	0,98	Ejecución del presupuesto de ingresos :	0,90
Realización de pagos :	0,97	Realización de cobros :	0,93
Gasto por habitante :	644,19	Autonomía :	1,00
Inversión por habitante :	108,28	Autonomía fiscal :	0,58
Esfuerzo inversor :	0,17	Periodo medio de cobro :	46,00
Periodo medio de pago :	4,57	Superavit (o déficit) por habitante :	0,00
		Contribución del presupuesto al remanente de tesorería :	0,00

B.2 - DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Realización de pagos :	0,99	Realización de cobros :	0,49
------------------------	------	-------------------------	------

Fondos propios

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aum. por transf. o traspaso de otra cta.	salidas, bajas o reducciones	Dismin. por transf. o traspaso a otra	Saldo final
100	PATRIMONIO	2.037.216,89	0,00	0,00	4.107,69	0,00	2.033.109,20
101	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	RESERVA DE REVALORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.720.691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.691,02
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	50.324,40	0,00	0,00	0,00	50.324,40

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Descripción	Partida presupuestaria	Importe	Pagado
TOTAL			

Acta de Arqueo (1ª Parte)

Desde el 01/12/2014 hasta el 31/12/2014

SUMA DE EXISTENCIAS ANTERIORES	208.515,70
--------------------------------	------------

<u>COBROS DEL PERIODO</u>	<u>88.206,31</u>
----------------------------------	-------------------------

.- PRESUPUESTARIOS	33.555,75
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	33.351,89
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	203,86
.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.650,56
440 DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	94,76
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	2.934,34
4760 SEGURIDAD SOCIAL	621,46
.- CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	51.000,00
578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	51.000,00

<u>PAGOS DEL PERIODO</u>	<u>158.915,82</u>
---------------------------------	--------------------------

.- PRESUPUESTARIOS	107.551,35
400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO DE GASTO	107.551,35
.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-144,49
410 ACREEDORES POR I V A SOPORTADO	292,54
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	-1.105,09
4760 SEGURIDAD SOCIAL	668,06
.- CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	51.508,96
578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	51.000,00
579 FORMALIZACION	508,96

SUMA DE EXISTENCIAS ACTUALES	137.806,19
------------------------------------	------------

Acta de Arqueo (2ª Parte)

Desde el 01/12/2014 hasta el 31/12/2014

SITUACION DE LAS EXISTENCIAS

. - CAJA MUNICIPAL	26,50
. - BBVA 0182-6530-10-0000010528	9.530,04
. - BCL 0182-6223-55-0200240742	76.993,14
. - CAJA ESPAÑA 2096.0528.72.3053210404	24.268,41
. - BSCH 0030-6033-38-0000046271	10.678,64
. - CAJA ESPAÑA (FEESL) 2096.0528.79.3417519004	16.309,46



EXISTENCIAS ACTUALES 137.806,19

En VILLAMAÑAN, a 31 de Diciembre de 2014

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor



D./Dña M^a ANGELES VILLALBA MARTIN
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de PL. SANTO DOMINGO, 9 - PL. 3^a 24002 LEON

mantiene/n cuenta abierta;

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Con domicilio fiscal PZ CALVO SOTELO 0000 24234 VILLAMAÑAN LEON

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-6223-55-0200240742

Fecha de apertura de la cuenta: 31/12/1985

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR: 76.993,14

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

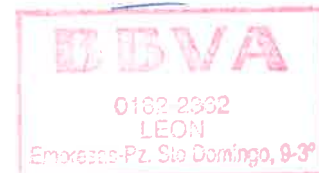
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en
LEON a 23 de ENERO de 2015 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

A Villalba



Valencia de Don Juan
26 de Enero 2015

Montserrat Fernández Abril , con NIF 09.300.304 R, como
Apoderada del Banco Santander S.A. de la oficina 5626 sito
en Valencia de Don Juan:

CERTIFICA

Que en esta Entidad, existe a nombre de

Ayuntamiento de VILLAMAÑAN CIF- P2421600D
Cuenta corriente señalada con el número

IBAN ES81 0030 6033 3800 0004 6271

Cuyo saldo al día 31 de Diciembre de 2014, era de
=10.678,64.=,EUROS, decimos diez mil seiscientos
setenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos.

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, se
expide el presente certificado

En Valencia de Don Juan, a 26 de Enero de 2015

Fdo: Montserrat Fernández Abril





D./Dña. ORDAS ALVAREZ, LUIS-MARIA, con N.I.F. nº 9766568D, Director de la Sucursal 0528 - VILLAMAÑAN de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A..

CERTIFICA:

Que según los antecedentes que obran en nuestra Entidad, a fecha 31/12/2014, la cuenta número ES31 2096 0528 7934 1751 9004 domiciliada en la Sucursal de 0528 - VILLAMAÑAN presentaba un saldo de 16.309,46 euros, a favor de los titulares siguientes:

D./Dña. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

N.I.F.: P2421600D

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en VILLAMAÑAN, a 22 de Enero de 2015.


Caja España 
Villamañán