

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 1

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	Año de inicio	Duración	Crédito Previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pdte. de realizar
					A 1 de Enero	En el ejercicio	Total	
201501 - PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 2015	2015	1	16.689,00	19.379,00	0,00	19.379,00	19.379,00	-2.690,00
201502 - OBRAS O SERVICIOS DE INTERES GENERAL	2015	1	15.000,00	18.876,30	0,00	18.876,30	18.876,30	-3.876,30
201503 - MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR EL SALVADOR DE VILLAMAÑAN	2015	2	15.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	3.000,00
TOTAL			47.189,00	50.755,30	0,00	50.755,30	50.755,30	-3.566,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Código de gasto	Descripción	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
201501	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
201502	OBRAS O SERVICIOS DE INTERES GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
201503	MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR EL SALVADOR DE VILLAMAÑAN	1.935,49	0,00	1.935,49	0,00
	TOTAL	1.935,49	0,00	1.935,49	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201501 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 2015

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio	2015	Aplicaciones presupuestarias	Agentes financiadores DIPUTACION
Duración	1 año(s)	46101 - DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	
Coefficiente financiación total	0,8612		

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2015	16.689,00	19.379,00	19.379,00	-2.690,00
TOTAL	16.689,00	19.379,00	19.379,00	-2.690,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2015	16.689,00		16.689,00	0,00
TOTAL	16.689,00		16.689,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201501 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 2015

D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
DIPUTACION	2015	16.689,00	16.689,00			
Total agente		16.689,00	16.689,00	0,8612	0,00	0,00
				TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...	0,00	0,00
				TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201502 OBRAS O SERVICIOS DE INTERES GENERAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio	2015	Aplicaciones presupuestarias	Agentes financiadores JUNTA CASTILLA Y LEON
Duración	1 año(s)	45050 - TRANSF.CORR.CON CC.AA. DESEMPLEO,DESARROLLO LOCAL	
Coeficiente financiación total 0,7946			

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2015	15.000,00	18.876,30	18.876,30	-3.876,30
TOTAL	15.000,00	18.876,30	18.876,30	-3.876,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2015	15.000,00		15.000,00	0,00
TOTAL	15.000,00		15.000,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201502 OBRAS O SERVICIOS DE INTERES 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	2015	15.000,00	15.000,00			
Total agente		15.000,00	15.000,00	0,7946	0,00	0,00
				TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...	0,00	0,00
				TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 5

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201503 MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR EL SALVADOR DE VILLAMAÑAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio	2015	Aplicaciones presupuestarias	Agentes financiadores
Duración	2 año(s)	46101 - DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	DIPUTACION
Coeficiente financiación total		0,6452	

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2015	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL	15.500,00	12.500,00	12.500,00	3.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2015	0,00		10.000,00	-10.000,00
TOTAL	0,00		10.000,00	-10.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 6

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201503 MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR EL SALVADOR DE VILLAMAÑAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
DIPUTACION	2015	0,00	10.000,00			
Total agente		0,00	10.000,00	0,6452	1.935,49	1.935,49
				TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...	1.935,49	1.935,49
				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	Modificacione Saldo Inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	0	0	0	0	0	0
265	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	0	0	0	0	0	0
440	Deudores por I.V.A. repercutido.	2160,85	0	7227,92	9388,77	7373,64	2015,13
442	Deudores por servicio de recaudación.	0	0	0	0	0	0
449	Otros deudores no presupuestarios.	8107,9	0	12442,27	20550,17	8491,09	12059,08
456	Entes públicos, c/c efectivo.	0	0	0	0	0	0
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	1969,34	0	1907,42	3876,76	0	3876,76
4707	Hacienda Pública, deudor por IGIC	0	0	0	0	0	0
4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	0	0	0	0	0	0
4710	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
4720	I.V.A. soportado.	0	0	7256,94	7256,94	7256,94	0
4727	IGIC soportado.	0	0	0	0	0	0
565	Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	12238,09	0	28834,55	41072,64	23121,67	17950,97

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Abonos realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
1800	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	66,74	0	49,71	116,45	0	116,45
1801	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
410	Acreedores por I.V.A. soportado.	1223,45	0	7256,94	8480,39	7507,37	973,02
4190	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	0	0	0	0	0	0
4191	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	100	0	591,96	691,96	691,96	0
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0	0	0	0	0	0
456	Entes públicos, c/c efectivo.	0	0	0	0	0	0
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	2648,67	0	1878,4	4527,07	974,59	3552,48
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	3316,2	0	20640,96	23957,16	19818,96	4138,2
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	2301,63	0	9826,29	12127,92	10507,52	1620,4
4769	Otras entidades de Prevision Social, acreedores	0	0	0	0	0	0
4770	I.V.A. repercutido.	0	0	7227,92	7227,92	7227,92	0
4777	IGC repercutido.	0	0	0	0	0	0
522	Deudas a corto plazo transformables en subvenciones.	0	0	0	0	0	0
56000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	25820,48	0	0	25820,48	0	25820,48
56001	DEPOSITOS DE VARIOS	0	0	0	0	0	0
56002	VIAJES IMSERSO	21,17	0	0	21,17	0	21,17
	TOTAL	35498,34	0	47472,18	82970,52	46728,32	36242,2

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería**3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS**

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 aplicación.	0	0	30219	30219	30219	0
559	Otras partidas pendientes de aplicación.	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	30219	30219	30219	0

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Pagos pdtes. aplicación a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Pagos realizados en ejercicio	Total pagos pdtes.aplicaci	Pagos aplicados en ejercicio	Pagos pdtes.de aplicación a 31 de Diciembre
555	Pagos pendientes de aplicación.	0	0	8288,82	8288,82	0	8288,82
5581	PROVISIONES FONDOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA PDTES JUSTIFICACION	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	8288,82	8288,82	0	8288,82

AVALES CONCEDIDOS

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

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

C.N.P.	Concepto Descripción	Avales 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 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Pág. 1

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
132			SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO						
1			GASTOS DE PERSONAL						
	13		PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	8.969,34	22.632,30	0,00	31.601,64
			TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	8.969,34	22.632,30	0,00	31.601,64
			TOTAL PROGRAMA 132	0,00	0,00	8.969,34	22.632,30	0,00	31.601,64
151			URBANISMO:PLANEAMIENTO,GESTION Y						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
			TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
			TOTAL PROGRAMA 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1532			PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
			TOTAL PROGRAMA 1532	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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 2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00
			TOTAL PROGRAMA 1532	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.709,63 -2.000,00	0,00 0,00	0,00	1.709,63
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	3.709,63 -3.500,00	0,00 0,00	0,00	209,63
			TOTAL PROGRAMA 161	0,00 0,00	0,00 0,00	3.709,63 -3.500,00	0,00 0,00	0,00	209,63
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
			TOTAL PROGRAMA 164	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Pág.

3

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
165			ALUMBRADO PUBLICO						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	18.528,07	0,00	0,00	3.528,07
			TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	18.528,07	0,00	0,00	3.528,07
			TOTAL PROGRAMA 165	0,00	0,00	18.528,07	0,00	0,00	3.528,07
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA						
1			GASTOS DE PERSONAL						
	16		CUOTAS.PRESTACIONES.GTOS SOCIALES A	0,00	0,00	0,00	10.672,02	0,00	2.259,87
			TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	-8.412,15	0,00	0,00	2.259,87
			TOTAL PROGRAMA 231	0,00	0,00	-8.412,15	10.672,02	0,00	2.259,87
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	2.625,00	10.000,00	0,00	7.346,27
				0,00	0,00	-5.278,73	0,00	0,00	

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Pág.

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
			TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	2.579,93 0,00	4.357,20 0,00	0,00	6.937,13
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.143,96	0,00 0,00	0,00	-3.143,96
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 -3.143,96	0,00 0,00	0,00	-1.143,96
			TOTAL PROGRAMA 342	0,00 0,00	0,00 0,00	4.579,93 -3.143,96	4.357,20 0,00	0,00	5.793,17
425			ENERGIA						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.412,15 -4.000,00	0,00 0,00	0,00	412,15
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	4.412,15 -4.000,00	0,00 0,00	0,00	412,15
			TOTAL PROGRAMA 425	0,00 0,00	0,00 0,00	4.412,15 -4.000,00	0,00 0,00	0,00	412,15
450			ADMINISTRACION GENERAL DE						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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	23.278,73 -43.792,26	0,00 0,00	0,00	-20.513,53
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00	2.900,00
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00	2.900,00
			TOTAL PROGRAMA 920	0,00 0,00	0,00 0,00	27.678,73 -45.292,26	0,00 0,00	0,00	-17.613,53
929			IMPREVISTOS.SIT.TRANSITORIAS,CONTENGENCIAS						
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	17.174,62 0,00	0,00 0,00	0,00	17.174,62
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	17.174,62 0,00	0,00 0,00	0,00	17.174,62
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
		50	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.901,44	0,00 0,00	0,00	-17.901,44
			TOTAL CAPITULO 5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.901,44	0,00 0,00	0,00	-17.901,44
			TOTAL PROGRAMA 929	0,00 0,00	0,00 0,00	17.174,62 -17.901,44	0,00 0,00	0,00	-726,82

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
932			GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO						
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.899,93
			TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	-5.899,93	0,00	0,00	-5.899,93
			TOTAL PROGRAMA 932	0,00	0,00	-5.899,93	0,00	0,00	-5.899,93
942			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES						
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
		46	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	10.784,41	0,00	0,00	10.784,41
			TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	10.784,41	0,00	0,00	10.784,41
			TOTAL PROGRAMA 942	0,00	0,00	10.784,41	0,00	0,00	10.784,41
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES						
	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
		76	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
			TOTAL PROGRAMA 943	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00

Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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 7	0,00 0,00	0,00 0,00	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.600,00
			TOTAL PROGRAMA 943	0,00 0,00	0,00 0,00	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.600,00
			TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	146.678,91 -146.678,91	47.661,52 0,00	0,00	47.661,52

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA						
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	8.969,34 0,00	22.632,30 0,00	0,00	31.601,64
		TOTAL PROGRAMA 13	0,00 0,00	0,00 0,00	8.969,34 0,00	22.632,30 0,00	0,00	31.601,64
15		VIVIENDA Y URBANISMO						
	151	URBANISMO:PLANEAMIENTO,GESTION Y	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
	153	VIAS PUBLICAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00
		TOTAL PROGRAMA 15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00 0,00	0,00	-4.500,00
16		BIENESTAR COMUNITARIO						
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	0,00 0,00	0,00 0,00	3.709,63 -3.500,00	0,00 0,00	0,00	209,63
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
	165	ALUMBRADO PUBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	18.528,07 -15.000,00	0,00 0,00	0,00	3.528,07
		TOTAL PROGRAMA 16	0,00 0,00	0,00 0,00	22.237,70 -21.500,00	0,00 0,00	0,00	737,70
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL						

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Pág. 2

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
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	10.672,02	0,00	2.259,87
		TOTAL PROGRAMA 23	0,00	0,00	-8.412,15	0,00	0,00	2.259,87
32		EDUCACION						
	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	0,00	0,00	2.625,00	10.000,00	0,00	7.346,27
		TOTAL PROGRAMA 32	0,00	0,00	-5.278,73	0,00	0,00	7.346,27
33		CULTURA						
	334	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	30.617,03	0,00	0,00	25.992,03
		TOTAL PROGRAMA 33	0,00	0,00	-4.625,00	0,00	0,00	25.992,03
34		DEPORTE						
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	4.579,93	4.357,20	0,00	5.793,17
		TOTAL PROGRAMA 34	0,00	0,00	-3.143,96	0,00	0,00	5.793,17
42		INDUSTRIA Y ENERGIA						
	425	ENERGIA	0,00	0,00	4.412,15	0,00	0,00	412,15
			0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	412,15

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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
		TOTAL PROGRAMA 42	0,00 0,00	0,00 0,00	4.412,15 -4.000,00	0,00 0,00	0,00	412,15
45		INFRAESTRUCTURAS						
	450	ADMINISTRACION GENERAL DE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -20.237,70	0,00 0,00	0,00	-20.237,70
		TOTAL PROGRAMA 45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -20.237,70	0,00 0,00	0,00	-20.237,70
91		ORGANOS DE GOBIERNO						
	912	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.887,74	0,00 0,00	0,00	-5.887,74
		TOTAL PROGRAMA 91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.887,74	0,00 0,00	0,00	-5.887,74
92		SERVICIOS DE CARACTER GENERAL						
	920	ADMINISTRACION GENERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	27.678,73 -45.292,26	0,00 0,00	0,00	-17.613,53
	929	IMPREVISTOS,SIT.TRANSITORIAS,CONTENGENCI	0,00 0,00	0,00 0,00	17.174,62 -17.901,44	0,00 0,00	0,00	-726,82
		TOTAL PROGRAMA 92	0,00 0,00	0,00 0,00	44.853,35 -63.193,70	0,00 0,00	0,00	-18.340,35
93		ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA						
	932	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.899,93	0,00 0,00	0,00	-5.899,93

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Pág. 4

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
		TOTAL PROGRAMA 93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.899,93	0,00 0,00	0,00	-5.899,93
94		TRANSFERENCIAS A OTRAS						
	942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	0,00 0,00	0,00 0,00	10.784,41 0,00	0,00 0,00	0,00	10.784,41
	943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.600,00
		TOTAL PROGRAMA 94	0,00 0,00	0,00 0,00	28.384,41 0,00	0,00 0,00	0,00	28.384,41
		TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	146.678,91 -146.678,91	47.661,52 0,00	0,00	47.661,52

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Pág. 1

Área	Política	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
1		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS						
	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	0,00	0,00	8.969,34	22.632,30	0,00	31.601,64
	15	VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
	16	BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	0,00	22.237,70	0,00	0,00	737,70
		TOTAL ÁREA DE GASTO 1	0,00	0,00	31.207,04	22.632,30	0,00	27.839,34
2		ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION						
	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.672,02	0,00	2.259,87
		TOTAL ÁREA DE GASTO 2	0,00	0,00	0,00	10.672,02	0,00	2.259,87
3		PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE						
	32	EDUCACION	0,00	0,00	2.625,00	10.000,00	0,00	7.346,27
	33	CULTURA	0,00	0,00	30.617,03	0,00	0,00	25.992,03
	34	DEPORTE	0,00	0,00	-4.625,00	0,00	0,00	5.793,17
		TOTAL ÁREA DE GASTO 3	0,00	0,00	37.821,96	14.357,20	0,00	39.131,47
			0,00	0,00	-13.047,69	0,00	0,00	

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Área	Política	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
4		ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO						
	42	INDUSTRIA Y ENERGIA	0,00	0,00	4.412,15	0,00	0,00	412,15
	45	INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	
		TOTAL ÁREA DE GASTO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.237,70
9		ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL						
	91	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	4.412,15	0,00	0,00	
	92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00	0,00	-24.237,70	0,00	0,00	-19.825,55
	93	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS	0,00	0,00	-5.887,74	0,00	0,00	-5.887,74
		TOTAL ÁREA DE GASTO 9	0,00	0,00	44.853,35	0,00	0,00	-18.340,35
		TOTAL DEL INFORME	0,00	0,00	-63.193,70	0,00	0,00	47.661,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	-5.899,93	0,00	0,00	-5.899,93
			0,00	0,00	28.384,41	0,00	0,00	28.384,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	73.237,76	0,00	0,00	-1.743,61
			0,00	0,00	-74.981,37	0,00	0,00	
			0,00	0,00	146.678,91	0,00	0,00	47.661,52
			0,00	0,00	-146.678,91	0,00	0,00	47.661,52

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

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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	0,00 0,00	0,00 0,00	31.207,04 -26.000,00	22.632,30 0,00	0,00	27.839,34
2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -8.412,15	10.672,02 0,00	0,00	2.259,87
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER	0,00 0,00	0,00 0,00	37.821,96 -13.047,69	14.357,20 0,00	0,00	39.131,47
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	0,00 0,00	0,00 0,00	4.412,15 -24.237,70	0,00 0,00	0,00	-19.825,55
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	73.237,76 -74.981,37	0,00 0,00	0,00	-1.743,61
	TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	146.678,91 -146.678,91	47.661,52 0,00	0,00	47.661,52

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Capítulos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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	31.549,27	26.989,50	0,00	14.746,51
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	-43.792,26	0,00	0,00	
			0,00	0,00	3.278,73	0,00	0,00	3.278,73
	16	CUOTAS, PRESTACIONES, GTOS SOCIALES A	0,00	0,00	0,00	10.672,02	0,00	2.259,87
			0,00	0,00	-8.412,15	0,00	0,00	
		TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	34.828,00	37.661,52	0,00	20.285,11
			0,00	0,00	-52.204,41	0,00	0,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	2.625,00	10.000,00	0,00	-12.035,39
			0,00	0,00	-24.660,39	0,00	0,00	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	80.041,50	0,00	0,00	34.016,57
			0,00	0,00	-46.024,93	0,00	0,00	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.887,74
			0,00	0,00	-5.887,74	0,00	0,00	
		TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	82.666,50	10.000,00	0,00	16.093,44
			0,00	0,00	-76.573,06	0,00	0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	46	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	10.784,41	0,00	0,00	10.784,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Capítulos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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
		TOTAL CAPITULO 4	0,00 0,00	0,00 0,00	11.584,41 0,00	0,00 0,00	0,00	11.584,41
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS						
	50	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.901,44	0,00 0,00	0,00	-17.901,44
		TOTAL CAPITULO 5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.901,44	0,00 0,00	0,00	-17.901,44
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	76	A ENTIDADES LOCALES	0,00 0,00	0,00 0,00	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.600,00
		TOTAL CAPITULO 7	0,00 0,00	0,00 0,00	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.600,00
		TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	146.678,91 -146.678,91	47.661,52 0,00	0,00	47.661,52

Estado de las modificaciones de crédito. Resumen General por Capítulos

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

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	34.828,00 -52.204,41	37.661,52 0,00	0,00	20.285,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	82.666,50 -76.573,06	10.000,00 0,00	0,00	16.093,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	11.584,41 0,00	0,00 0,00	0,00	11.584,41
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.901,44	0,00 0,00	0,00	-17.901,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.600,00
	TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	146.678,91 -146.678,91	47.661,52 0,00	0,00	47.661,52

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

Liquidez inmediata :	2,68
Solvencia a corto plazo :	5,04
Endeudamiento por habitante :	22,09

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

Ejecución del presupuesto de gastos :	0,98	Ejecución del presupuesto de ingresos :	1,03
Realización de pagos :	0,95	Realización de cobros :	0,92
Gasto por habitante :	572,69	Autonomía :	1,00
Inversión por habitante :	14,67	Autonomía fiscal :	0,57
Esfuerzo inversor :	0,03	Periodo medio de cobro :	49,27
Periodo medio de pago :	13,44	Superavit (o déficit) por habitante :	0,00
		Contribución del presupuesto al remanente de tesorería :	0,00

B.2 - DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Realización de pagos :	1,00	Realización de cobros :	0,43
------------------------	------	-------------------------	------

Inversiones gestionadas

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

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
230	Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos.	669.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	669.825,81

Inversiones financieras permanentes y temporales

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
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Deterioro de valor de créditos por aplazamiento y fraccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Deterioro de valor de otras inversiones financieras a larg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Valores representativos de deuda a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Créditos a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
545	Dividendo a cobrar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Intereses a corto plazo de valores representativos de deud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Intereses a corto plazo de créditos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Imposiciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00

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.	2.033.109,20	0,00	0,00	591,96	0,00	2.032.517,24
101	Patrimonio recibido.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
		0,00	7.469.529,85	0,00	7.469.529,85	0,00	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores.	1.771.015,42	0,00	0,00	-1.717,09	0,00	1.772.732,51
129	Resultado del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	96.196,16	0,00	-96.196,16

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Descripción	Partida presupuestaria	Importe	Pagado
TOTAL			

Consulta del Saldo de las Cuentas de Tesorería

Entidad: E01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Cuenta	Descripción	1-S. Contabilidad	2-S. Pagos Enviados	3-S. Teórico (1-2)	4-S. Pdte. Envío	5- Saldo (3-4)
55700	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	CAJA MUNICIPAL	439,76	0,00	439,76	0,00	439,76
57100	BBVA 0182-6530-10-0000010528	50.961,98	0,00	50.961,98	0,00	50.961,98
57101	BCL 0182-6223-55-0200240742	31.157,60	0,00	31.157,60	0,00	31.157,60
57102	CAJA ESPAÑA 2096.0528.72.3053210404	59.309,05	0,00	59.309,05	0,00	59.309,05
57103	BSCH 0030-6033-38-00000046271	20.251,04	0,00	20.251,04	0,00	20.251,04
57104	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57105	CAJA ESPAÑA (FEESL) 2096.0528.79.3417519004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57106	BANCO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	Caja. Pgos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES GENERALES	162.119,43	0,00	162.119,43	0,00	162.119,43

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN

Pág.

1

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57000	CAJA MUNICIPAL	26,50	9.644,04	9.230,78	439,76
57100	BBVA 0182-6530-10-0000010528	9.530,04	109.192,87	67.760,93	50.961,98
57101	BCL 0182-6223-55-0200240742	76.993,14	321.043,66	366.879,20	31.157,60
57102	CAJA ESPAÑA 2096.0528.72.3053210404	24.268,41	302.540,89	267.500,25	59.309,05
57103	BSCH 0030-6033-38-0000046271	10.678,64	58.574,53	49.002,13	20.251,04
57104	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
57105	CAJA ESPAÑA (FEESL) 2096.0528.79.3417519004	16.309,46	0,00	16.309,46	0,00
57106	BANCO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	Caja. Pgos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	137.806,19	800.995,99	776.682,75	162.119,43


D. LUIS MARIA ORDAS ALVAREZ, con NIF nº 09766568D, ADMINISTRATIVO de la sucursal 4231 – VALENCIA DE DON JUAN de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.


CERTIFICA

Que según los antecedentes que obran en esta Entidad, a fecha 31/12/2015, la cuenta número ES59 2108 4231 4200 3305 3210, domiciliada en la sucursal de 4231 – VALENCIA DE DON JUAN, presentaba un saldo de 59.309,05 euros, a favor de los titulares siguientes:

Nombre y apellidos	NIF
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN	P2421600D

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en VALENCIA DE DON JUAN, a 12 de enero de 2016.



Caja España 
Valencia de Don Juan
León

Valencia de Don Juan
13 de Enero 2016

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 a día 31 de Diciembre de 2015, era de
=20.251,04=Euros, decimos, veinte mil doscientos
cincuenta y un euros, con cuatro céntimos.

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos,
se expide el presente certificado en Valencia de Don Juan,
a 13 de Enero de 2016

Fdo.Montse Fernández Abril

Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2016

0049 - 5626 - Isaac Garcia de Quiros, S
VALENCIA DE DON JUAN



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN** con N.I.F. **P2421600D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6101826530100000010528: 50.961,98 EUR (CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en LEON, 14 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN** con N.I.F. **P2421600D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2601826223550200240742: 31.157,6 EUR (TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en LEON, 14 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

