

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)



LIQUIDACION AYUNTAMIENTO

Ejercicio 2015

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

1. Clasificación económica por capítulos

Ejercicio: 2015

INGRESOS	Prevision definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudacion liquida del ejercicio corriente	Recaudacion liquida (de todos los ejercicios cerrados)
1 IMPUESTOS DIRECTOS.	1.567.304,00	1.538.494,22	1.273.973,64	197.000,52
2 IMPUESTOS INDIRECTOS.	25.000,00	46.533,63	46.533,63	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	436.646,68	604.093,27	566.555,39	6.183,91
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.391.827,18	1.429.227,47	1.406.783,57	92.752,51
5 INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00	4.929,75	4.929,75	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	215.816,23	130.431,86	130.431,86	102.663,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.356.671,31	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	4.998.265,40	3.753.710,20	3.429.207,84	398.599,95
GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos liquidados de todos los ejercicios cerrados
1 GASTOS DE PERSONAL.	1.986.924,81	1.955.365,84	1.955.365,84	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.322.966,36	1.272.369,88	1.192.153,48	22.603,10
3 GASTOS FINANCIEROS.	64.500,00	58.122,17	58.122,17	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	51.195,40	19.988,67	19.988,67	1.421,51
6 INVERSIONES REALES.	859.946,04	396.022,23	388.022,23	42.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	588.732,79	488.053,26	488.053,26	0,00
Total gastos	4.874.265,40	4.189.922,05	4.101.705,65	66.024,61

Informe con la estructura presupuestaria de la taxonomia XBRL

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

LIQUIDACION DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2015

Partida Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes a 31/12	Exceso/ Defecto Prev.
		Iniciales	Modificac.	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos			
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: RUSTICA	61.000,00	0,00	61.000,00	82.651,38	0,00	0,00	82.651,38	65.122,31	17.529,07	21.651,38
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: URBANA	1.236.304,00	0,00	1.236.304,00	1.179.741,94	151,08	0,00	1.179.590,86	970.917,77	208.673,09	-56.713,14
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	230.000,00	0,00	230.000,00	221.135,27	614,09	0,00	220.521,18	183.557,30	36.963,88	-9.478,82
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS	20.000,00	0,00	20.000,00	34.779,59	1.348,79	0,00	33.430,80	33.430,80	0,00	13.430,80
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	20.000,00	0,00	20.000,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	20.945,46	1.354,54	2.300,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	25.000,00	0,00	25.000,00	50.814,10	4.280,47	0,00	46.533,63	46.533,63	0,00	21.533,63
300	TASAS: ACOMETIDAS A REDES (AGUA Y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	162,00
302	TASAS: SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	202.646,68	0,00	202.646,68	204.165,51	0,00	0,00	204.165,51	175.744,92	28.420,59	1.518,83
309	TASAS: SERVICIO CEMENTERIO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.440,18	0,00	0,00	12.440,18	12.440,18	0,00	-1.559,82
311	TASAS: AYUDA A DOMICILIO	15.000,00	0,00	15.000,00	17.307,88	246,40	0,00	17.061,48	17.061,48	0,00	2.061,48
31201	TASAS: ESCUELA DE MUSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	38.212,29	790,00	0,00	37.422,29	37.422,29	0,00	5.422,29
31202	TASAS: CENTRO ATENCION A LA INFANCIA (CAI)	23.000,00	0,00	23.000,00	27.366,32	1.240,00	0,00	26.126,32	26.126,32	0,00	3.126,32
31203	TASAS: LUDOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	10.116,54	690,00	0,00	9.426,54	9.426,54	0,00	5.426,54
313	TASAS: INSTALACIONES DPTIVAS, PISCINA, AULA NATURA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.361,57	0,00	0,00	5.361,57	5.361,57	0,00	-638,43
321	TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	15.305,56	0,00	0,00	15.305,56	15.305,56	0,00	5.305,56
325	TASAS: EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.387,29	0,00	0,00	2.387,29	2.387,29	0,00	1.387,29
329	TASAS: LICENCIAS APERTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	4.442,30	0,00	0,00	4.442,30	4.442,30	0,00	3.442,30
331	TASAS: OVP VADOS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.238,97	50,16	0,00	2.188,81	2.188,81	0,00	1.188,81
332	TASAS: OVP EMPRESAS SERVICIOS SUMINISTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	55.465,95	0,00	0,00	55.465,95	55.465,95	0,00	35.465,95
335	TASAS: OVP TERRAZAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.614,71	1.626,00	0,00	8.988,71	8.988,71	0,00	-1.011,29
338	TASAS: COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.384,65	0,00	0,00	9.384,65	9.384,65	0,00	-615,35
33901	TASAS: OVP PUESTOS DE VENTA: MERCADO,	32.000,00	0,00	32.000,00	40.374,86	1.445,00	0,00	38.929,86	38.929,86	0,00	6.929,86
33902	TASAS: OVP MATERIALES Y ELEMENTOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.475,46	0,00	0,00	2.475,46	2.475,46	0,00	475,46
33903	TASAS: OVP KIOSKOS Y SIMILARES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.660,10	1.190,00	0,00	2.470,10	2.470,10	0,00	1.470,10
39120	MULTAS DE TRÁFICO	9.000,00	0,00	9.000,00	20.747,34	120,00	0,00	20.627,34	16.727,34	3.900,00	11.627,34
39211	RECARGOS DE TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.217,29	0,00	0,00	5.217,29	0,00	5.217,29	4.217,29
39901	OTROS INGRESOS DE CARACTER CULTURAL Y OCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.247,55	247,95	0,00	17.999,60	17.999,60	0,00	-2.000,40

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2015

Partida Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes a 31/12	Exceso/ Defecto Prev.
		Iniciales	Modificac.	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos			
39902	INGRESOS DE CARACTER DEPORTIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	27.076,76	194,00	0,00	26.882,76	26.882,76	0,00	6.882,76
39903	RECURSOS EVENTUALES	1.000,00	0,00	1.000,00	78.542,20	380,50	0,00	78.161,70	78.161,70	0,00	77.161,70
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	960.000,00	0,00	960.000,00	999.307,15	42.072,22	0,00	957.234,93	957.234,93	0,00	-2.765,07
42090	MTERIO.JUSTICIA: SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	1.911,00	0,00	1.911,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	559,00
42100	SERVICIO P.EMPLEO ESTATAL: P.E.Z.R.D.	0,00	56.925,18	56.925,18	56.925,18	0,00	0,00	56.925,18	56.925,18	0,00	0,00
4500201	JJCC: PLAN CONCERTADO	31.500,00	0,00	31.500,00	31.815,82	0,00	0,00	31.815,82	25.371,92	6.443,90	315,82
4500202	JJCC: AYUDA A DOMICILIO	100.000,00	0,00	100.000,00	110.191,10	0,00	0,00	110.191,10	110.191,10	0,00	10.191,10
4508002	JJCC: OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00	45.000,00	46.000,00	90.399,58	22.292,60	0,00	68.106,98	68.106,98	0,00	22.106,98
45102	INSTITUTO DE LA MUJER: CENTRO DE LA MUJER	57.000,00	0,00	57.000,00	57.548,64	0,00	0,00	57.548,64	57.548,64	0,00	548,64
46101	DIPUTACION PROVINCIAL: AULA NATURALEZA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
46102	DIPUTACION PROVINCIAL: OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	13.443,82	0,00	0,00	13.443,82	13.443,82	0,00	12.443,82
46103	DIPUTACION: P.P.DINAMIZACION ECONOMICA LOCAL	0,00	115.491,00	115.491,00	115.491,00	0,00	0,00	115.491,00	115.491,00	0,00	0,00
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.929,75	0,00	0,00	4.929,75	4.929,75	0,00	-70,25
76101	DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN PROVINCIAL 2014	48.659,34	0,00	48.659,34	48.398,00	0,00	0,00	48.398,00	48.398,00	0,00	-261,34
76102	DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN PROVINCIAL 2015	48.398,00	0,00	48.398,00	48.398,00	0,00	0,00	48.398,00	48.398,00	0,00	0,00
76103	DIPUTACION PROVINCIAL: MEJORAS PLAZA ESPAÑA	0,00	33.635,86	33.635,86	33.635,86	0,00	0,00	33.635,86	33.635,86	0,00	0,00
76104	DIPUTACION PROVINCIAL: RENOVACION ALUMBRADO	0,00	85.123,03	85.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.123,03
87000	PARA GASTOS GENERALES.	0,00	1.273.048,31	1.273.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.273.048,31
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.	0,00	83.623,00	83.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.623,00
Total		3.305.419,02	1.692.846,38	4.998.265,40	3.832.689,46	78.979,26	0,00	3.753.710,20	3.429.207,84	324.502,36	-1.244.555,20

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

LIQUIDACION DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
011 310	INTERESES PRESTAMOS: CORTO Y LARGO PLAZO	63.000,00	0,00	63.000,00	56.984,96	56.984,96	56.984,96	0,00	6.015,04
011 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.137,21	1.137,21	1.137,21	0,00	362,79
	Total Bolsa 0 3	64.500,00	0,00	64.500,00	58.122,17	58.122,17	58.122,17	0,00	6.377,83
011 913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE	141.744,43	446.988,36	588.732,79	488.053,26	488.053,26	488.053,26	0,00	100.679,53
	Total Bolsa 0 9	141.744,43	446.988,36	588.732,79	488.053,26	488.053,26	488.053,26	0,00	100.679,53
132 12003	FUNC.POLICIA LOCAL: SUELDOS C1	82.082,78	0,00	82.082,78	79.099,75	79.099,75	79.099,75	0,00	2.983,03
132 12006	FUNC.POLICIA LOCAL: TRIENIOS	10.320,60	0,00	10.320,60	10.864,47	10.864,47	10.864,47	0,00	-543,87
132 12100	FUNC.POLICIA LOCAL: CTO. DESTINO	24.271,44	0,00	24.271,44	22.708,11	22.708,11	22.708,11	0,00	1.563,33
132 12101	FUNC.POLICIA LOCAL: CTO. ESPECIFICO	34.532,88	0,00	34.532,88	38.552,14	38.552,14	38.552,14	0,00	-4.019,26
132 12103	FUNC.POLICIA LOCAL: OTROS COMPLEMENTOS	9.336,36	0,00	9.336,36	2.999,76	2.999,76	2.999,76	0,00	6.336,60
132 150	FUNC.POLICIA LOCAL: PRODUCTIVIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	13.087,26	13.087,26	13.087,26	0,00	-1.087,26
132 151	FUNC.POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.458,95	2.458,95	2.458,95	0,00	2.541,05
150 13001	LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.604,61	3.604,61	3.604,61	0,00	-1.604,61
1532 13000	LABORAL FIJO: MANTENIMIENTO VIAS Y ESPACIOS	72.861,54	0,00	72.861,54	74.946,36	74.946,36	74.946,36	0,00	-2.084,82
1532 131	LABORAL TEMPORAL.: PLAN E.E.ZONAS RURALES	0,00	41.310,00	41.310,00	40.811,28	40.811,28	40.811,28	0,00	498,72
163 131	LAB.TEMP: PLAN INTEGRAL GESTION EDIFIC.PUBLICOS Y	150.000,00	161.791,00	311.791,00	310.389,93	310.389,93	310.389,93	0,00	1.401,07
	Total Bolsa 1 1	402.405,60	203.101,00	605.506,60	599.522,62	599.522,62	599.522,62	0,00	5.983,98
135 22699	PROTECCION CIVIL: GASTOS GENERALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.609,95	1.609,95	1.609,95	0,00	390,05
136 22799	CONVENIO CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISTICOS	17.000,00	0,00	17.000,00	21.900,36	21.900,36	21.900,36	0,00	-4.900,36
1522 212	MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS	65.000,00	8.000,00	73.000,00	59.923,58	59.923,58	59.682,57	241,01	13.076,42
1522 22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.321,10	19.321,10	19.321,10	0,00	678,90
1532 210	MANTENIMIENTO: VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	75.000,00	35.000,00	110.000,00	131.768,98	131.768,98	107.726,14	24.042,84	-21.768,98
1532 22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.912,11	8.912,11	8.912,11	0,00	1.087,89
160 209	CANON CONFED.GUADIANA: AGUAS RESIDUALES	10.000,00	0,00	10.000,00	11.150,56	11.150,56	11.150,56	0,00	-1.150,56
1621 22700	SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y PUNTO LIMPIO	174.577,90	0,00	174.577,90	180.811,42	180.811,42	180.811,42	0,00	-6.233,52
164 212	MANTENIMIENTO: CEMENTERIO	7.000,00	0,00	7.000,00	692,59	692,59	692,59	0,00	6.307,41

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
165 210	MANTENIMIENTO: ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.708,88	21.708,88	19.656,67	2.052,21	8.291,12
165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	185.000,00	12.000,00	197.000,00	195.935,98	195.935,98	157.479,99	38.455,99	1.064,02
171 210	MANTENIMIENTO: PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS	6.000,00	12.000,00	18.000,00	17.636,36	17.636,36	17.636,36	0,00	363,64
	Total Bolsa 1 2	605.577,90	72.000,00	677.577,90	671.371,87	671.371,87	606.579,82	64.792,05	6.206,03
1621 463	TFCIA.MANCO.COMSERMANCHA: 1/2 AÑO PERSONAL	4.668,24	0,00	4.668,24	4.668,24	4.668,24	4.668,24	0,00	0,00
	Total Bolsa 1 4	4.668,24	0,00	4.668,24	4.668,24	4.668,24	4.668,24	0,00	0,00
133 633	REPOSICION DE SEMAFOROS	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	24.829,29	24.829,29	24.829,29	0,00	170,71
150 624	REPOSICION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.300,00
1532 61901	PLAN PROVINCIAL 2014: ARREGLOS Y MEJORAS	51.610,60	0,00	51.610,60	50.281,41	50.281,41	50.281,41	0,00	1.329,19
1532 61902	PLAN PROVINCIAL 2015: ARREGLOS Y MEJORAS	51.610,60	0,00	51.610,60	51.610,60	51.610,60	51.610,60	0,00	0,00
1532 61903	PAVIMENTACION CALLES Y CEMENTERIO	0,00	20.406,00	20.406,00	20.161,41	20.161,41	20.161,41	0,00	244,59
1532 61904	OBRAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS, VIAS	0,00	140.000,00	140.000,00	140.411,26	140.411,26	140.411,26	0,00	-411,26
1532 635	MOBILIARIO URBANO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.862,56	3.862,56	3.862,56	0,00	137,44
161 61900	RENOVACION REDES	0,00	41.000,00	41.000,00	40.995,01	40.995,01	40.995,01	0,00	4,99
164 622	CONSTRUCCION FOSAS CEMENTERIO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
165 61900	RENOV.ALUMBRADO PUBLICO Y EFICIENCIA ENERGETICA	15.000,00	70.123,03	85.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85.123,03
171 629	MEJORAS PLAZA DE ESPAÑA	0,00	34.635,86	34.635,86	36.679,51	36.679,51	36.679,51	0,00	-2.043,65
	Total Bolsa 1 6	163.221,20	301.164,89	464.386,09	378.531,05	378.531,05	370.531,05	8.000,00	85.855,04
221 16209	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES: FUNCIONARIOS Y	4.000,00	0,00	4.000,00	3.876,03	3.876,03	3.876,03	0,00	123,97
2310 13000	LABORAL FIJO: SERVICIOS SOCIALES	47.982,76	0,00	47.982,76	49.126,31	49.126,31	49.126,31	0,00	-1.143,55
2310 131	LABORAL TEMPORAL: AUX.ADTIVO.CENTRO SOCIAL	18.954,04	0,00	18.954,04	19.309,16	19.309,16	19.309,16	0,00	-355,12
2311 131	LABORAL TEMPORAL: AYUDA A DOMICILIO	90.000,00	15.000,00	105.000,00	97.412,23	97.412,23	97.412,23	0,00	7.587,77
2312 13000	LABORAL FIJO: CENTRO DE LA MUJER	23.548,28	0,00	23.548,28	25.266,82	25.266,82	25.266,82	0,00	-1.718,54
241 131	LABORAL TEMPORAL: MONITOR PLAN LOCAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.995,67	6.995,67	6.995,67	0,00	4,33
	Total Bolsa 2 1	191.485,08	15.000,00	206.485,08	201.986,22	201.986,22	201.986,22	0,00	4.498,86
2310 22699	SERVI.SOCIALES: GTOS.GENERALES 3ª EDAD, MUJER,	9.000,00	22.217,00	31.217,00	28.041,11	28.041,11	23.872,98	4.168,13	3.175,89
241 22699	BECAS PLAN LOCAL EMPLEO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.599,96	14.599,96	14.599,96	0,00	15.400,04

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Bolsa 2 2	39.000,00	22.217,00	61.217,00	42.641,07	42.641,07	38.472,94	4.168,13	18.575,93
2312 48	ATENCIONES BENEFICAS: CARITAS, ONG, OTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.890,01	4.890,01	4.890,01	0,00	-2.890,01
2313 48	SUBVEN.FAMILIAS: AYUDA MATERIALES Y LIBROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total Bolsa 2 4	14.000,00	0,00	14.000,00	4.890,01	4.890,01	4.890,01	0,00	9.109,99
323 13000	LABORAL FIJO: EDUCADORAS CAI Y LUDOTECA	31.915,56	0,00	31.915,56	34.226,41	34.226,41	34.226,41	0,00	-2.310,85
323 131	LABORAL TEMPORAL: LIMPIEZA COLEGIOS	43.000,00	0,00	43.000,00	18.570,31	18.570,31	18.570,31	0,00	24.429,69
326 131	LABORAL TEMPORAL: PROFESORES ESCUELA MUSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.126,53	69.126,53	69.126,53	0,00	873,47
330 131	LABORAL TEMPORAL: OTRO PERSONAL (AULA NAT,	20.000,00	35.000,00	55.000,00	61.719,01	61.719,01	61.719,01	0,00	-6.719,01
3321 13000	LABORAL FIJO: BIBLIOTECA	41.130,32	0,00	41.130,32	42.474,65	42.474,65	42.474,65	0,00	-1.344,33
334 13000	LABORAL FIJO: SERVICIOS CULTURALES	50.046,22	0,00	50.046,22	54.505,40	54.505,40	54.505,40	0,00	-4.459,18
341 13000	LABORAL FIJO: DEPORTES	14.070,14	0,00	14.070,14	13.756,60	13.756,60	13.756,60	0,00	313,54
341 131	LABORAL TEMPORAL: MONITORES DEPORTIVOS	20.000,00	12.000,00	32.000,00	37.302,33	37.302,33	37.302,33	0,00	-5.302,33
	Total Bolsa 3 1	290.162,24	47.000,00	337.162,24	331.681,24	331.681,24	331.681,24	0,00	5.481,00
320 22001	COMPRA LIBROS TEXTO GRUPOS ESCOLARES	0,00	35.000,00	35.000,00	30.343,10	30.343,10	30.343,10	0,00	4.656,90
326 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.076,26	4.076,26	4.016,07	60,19	-1.076,26
330 22000	SUMINISTROS: MATERIAL OFICINA CENTRO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.794,49	2.794,49	2.608,43	186,06	205,51
330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	42.000,00	0,00	42.000,00	41.764,19	41.764,19	38.539,69	3.224,50	235,81
334 22609	CONTRATO ACTUACIONES BANDA MUSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.550,00	14.550,00	10.800,00	3.750,00	450,00
338 22699	FESTEJOS POPULARES	115.000,00	0,00	115.000,00	119.187,39	119.187,39	119.187,39	0,00	-4.187,39
341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	55.000,00	0,00	55.000,00	52.468,17	52.468,17	52.129,37	338,80	2.531,83
342 212	MANTENIMIENTO: INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.753,72	4.753,72	4.753,72	0,00	7.246,28
	Total Bolsa 3 2	245.000,00	35.000,00	280.000,00	269.937,32	269.937,32	262.377,77	7.559,55	10.062,68
3321 639	BIBLIOTECA MPAL.: ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS,	2.500,00	0,00	2.500,00	2.465,65	2.465,65	2.465,65	0,00	34,35
337 622	DEMOLICION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS USOS	0,00	373.059,95	373.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	373.059,95
	Total Bolsa 3 6	2.500,00	373.059,95	375.559,95	2.465,65	2.465,65	2.465,65	0,00	373.094,30
410 13000	LABORAL FIJO: GUARDA RURAL	20.902,98	-10.000,00	10.902,98	391,63	391,63	391,63	0,00	10.511,35
	Total Bolsa 4 1	20.902,98	-10.000,00	10.902,98	391,63	391,63	391,63	0,00	10.511,35

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
454 210	MANTENIMIENTO: CAMINOS RURALES (COMSERMANCHA)	19.593,63	0,00	19.593,63	19.593,63	19.593,63	19.593,63	0,00	0,00
	Total Bolsa 4 2	19.593,63	0,00	19.593,63	19.593,63	19.593,63	19.593,63	0,00	0,00
493 463	TFCIA.MANCO.ALGODOR: SERVICIO OMIC	4.227,16	0,00	4.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,16
	Total Bolsa 4 4	4.227,16	0,00	4.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,16
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES	40.738,26	0,00	40.738,26	43.252,08	43.252,08	43.252,08	0,00	-2.513,82
920 12000	FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS A1	37.152,64	0,00	37.152,64	19.460,16	19.460,16	19.460,16	0,00	17.692,48
920 12003	FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS C1	70.083,88	0,00	70.083,88	67.034,44	67.034,44	67.034,44	0,00	3.049,44
920 12004	FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS C2	20.179,96	0,00	20.179,96	20.947,69	20.947,69	20.947,69	0,00	-767,73
920 12005	FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS E	18.062,72	2.000,00	20.062,72	18.727,70	18.727,70	18.727,70	0,00	1.335,02
920 12006	FUNC.ADMON.GRAL: TRIENIOS	17.859,36	2.000,00	19.859,36	18.681,60	18.681,60	18.681,60	0,00	1.177,76
920 12100	FUNC.ADMON.GRAL: CTO. DESTINO	47.399,15	0,00	47.399,15	40.842,24	40.842,24	40.842,24	0,00	6.556,91
920 12101	FUNC.ADMON.GRAL: CTO. ESPECIFICO	84.968,30	0,00	84.968,30	73.739,28	73.739,28	73.739,28	0,00	11.229,02
920 12103	FUNC.ADMON.GRAL: OTROS COMPLEMENTOS	10.234,20	0,00	10.234,20	7.676,48	7.676,48	7.676,48	0,00	2.557,72
920 13000	LABORAL FIJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19.874,26	0,00	19.874,26	20.246,62	20.246,62	20.246,62	0,00	-372,36
920 150	FUNC.ADMON.GRAL: PRODUCTIVIDAD	19.000,00	2.000,00	21.000,00	21.233,88	21.233,88	21.233,88	0,00	-233,88
920 151	FUNC.ADMON.GRAL: GRATIFICACIONES	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.872,01	4.872,01	4.872,01	0,00	127,99
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	380.000,00	37.315,18	417.315,18	454.821,77	454.821,77	454.821,77	0,00	-37.506,59
920 16205	SEGUROS ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.248,18	10.248,18	10.248,18	0,00	2.751,82
	Total Bolsa 9 1	781.552,73	45.315,18	826.867,91	821.784,13	821.784,13	821.784,13	0,00	5.083,78
912 23100	LOCOMOCION: ORGANOS DE GOBIERNO	700,00	0,00	700,00	16,00	16,00	16,00	0,00	684,00
912 233	CARGOS ELECTIVOS: INDEMNIZACIONES, ASISTENCIAS Y	14.000,00	0,00	14.000,00	12.017,32	12.017,32	12.017,32	0,00	1.982,68
920 213	MANTENIMIENTO: MAQUINARIA INSTALACIONES Y	26.000,00	6.000,00	32.000,00	30.513,31	30.513,31	30.464,92	48,39	1.486,69
920 214	MANTENIMIENTO: VEHICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.209,59	11.209,59	11.209,59	0,00	3.790,41
920 22000	SUMINISTROS: MATERIAL OFICINA OTRAS	13.000,00	0,00	13.000,00	6.149,67	6.149,67	6.149,67	0,00	6.850,33
920 22001	SUMINISTROS: PRENSA Y PUBLICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.834,26	4.834,26	4.534,26	300,00	-834,26
920 22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	55.000,00	0,00	55.000,00	43.818,75	43.818,75	40.573,32	3.245,43	11.181,25
920 22200	SUMINISTROS: TELEFONICOS Y POSTALES	28.000,00	7.000,00	35.000,00	36.159,70	36.159,70	36.159,70	0,00	-1.159,70

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
920 224	SUMINISTROS: PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.661,25	9.661,25	9.661,25	0,00	8.338,75
920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.000,00	0,00	7.000,00	8.596,07	8.596,07	8.596,07	0,00	-1.596,07
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00	0,00	2.000,00	837,16	837,16	837,16	0,00	1.162,84
920 22604	GASTOS JURÍDICOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	8.023,12	8.023,12	8.023,12	0,00	-2.023,12
920 22699	JUVENTUD Y TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00	7.044,65	7.044,65	7.044,65	0,00	-1.044,65
920 23020	DIETAS: PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	2.243,99	2.243,99	2.243,99	0,00	-1.243,99
920 23120	LOCOMOCION: PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	496,00	496,00	496,00	0,00	504,00
925 22699	SERVICIOS TELEMATICOS: WEB, ALOJAMIENTO, DOMINIO,	2.000,00	0,00	2.000,00	1.874,23	1.874,23	1.874,23	0,00	125,77
929 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	6.500,00	0,00	6.500,00	21.288,54	21.288,54	21.185,69	102,85	-14.788,54
929 22706	CONTRATO ASESORAMIENTO LABORAL	6.500,00	0,00	6.500,00	3.811,90	3.811,90	3.811,90	0,00	2.688,10
932 22708	OAPGT: SERVICIO RECAUDACION	59.877,83	0,00	59.877,83	60.230,48	60.230,48	60.230,48	0,00	-352,65
	Total Bolsa 9 2	266.577,83	18.000,00	284.577,83	268.825,99	268.825,99	265.129,32	3.696,67	15.751,84
929 48	TFCIAS.CTES.: ORGANIZACIONES POLITICAS Y OTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	0,00	6.981,00
943 449	TRANSFERENCIA A SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
943 463	TFCIAS.MANCOMUNIDADES, FEMP Y OTRA	10.300,00	0,00	10.300,00	2.411,42	2.411,42	2.411,42	0,00	7.888,58
	Total Bolsa 9 4	28.300,00	0,00	28.300,00	10.430,42	10.430,42	10.430,42	0,00	17.869,58
920 639	ADQ/REPOSICION: MAQUINARIA, MOBILIARIO,	20.000,00	0,00	20.000,00	15.025,53	15.025,53	15.025,53	0,00	4.974,47
	Total Bolsa 9 6	20.000,00	0,00	20.000,00	15.025,53	15.025,53	15.025,53	0,00	4.974,47
Total		3.305.419,02	1.568.846,38	4.874.265,40	4.189.922,05	4.189.922,05	4.101.705,65	88.216,40	684.343,35

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ejercicio: 2015

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a.- Operaciones corrientes	3.623.278,34	3.305.846,56		317.431,78
b.- Otras operaciones no financieras	130.431,86	396.022,23		-265.590,37
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	3.753.710,20	3.701.868,79		51.841,41
c.- Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d.- Pasivos financieros	0,00	488.053,26		-488.053,26
2.- Total operaciones financieras (c+d)	0,00	488.053,26		-488.053,26
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.753.710,20	4.189.922,05		-436.211,85
AJUSTES:				
3.- Gastos Financiados con Remanente Liquido de Tesorería			685.511,94	
4.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			134.146,43	
5.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES(II=3+4+5)			819.658,37	819.658,37
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				383.446,52

LIQUIDACION PTOS.CERRADOS

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Derechos Cancelados				Total Derechos Cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro a 31/12
		Cobros Especie	Insolvencia	Prescripciones	Otras Causas			
2008 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
Total 2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
2009 112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	2.025,21
2009 113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,72	10.502,86
2009 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,36	12.304,84
2009 130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,36
2009 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.712,00
2009 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00
Total 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,09	61.994,27
2010 112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	2.367,50
2010 113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,43	21.121,50
2010 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,75	14.563,90
2010 130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,98
2010 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	0,00
2010 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,66	980,00
Total 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,07	41.022,88
2011 130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,76
2011 112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	2.768,55
2011 113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,57	27.029,29
2011 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,03	15.983,58
2011 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.507,81
2011 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,52	4.935,00
Total 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,58	67.972,99
2012 112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,02	4.766,91
2012 113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,66	36.952,04
2012 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,21	28.706,77
2012 130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,54
2012 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,28	19.715,97
2012 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	15.520,00
Total 2012		0,00	15 0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,17	106.104,23

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Denominación	Derechos Cancelados				Total Derechos Cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro a 31/12
		Cobros Especie	Insolvencia	Prescripciones	Otras Causas			
2013 112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,38	4.940,11
2013 113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,99	40.492,78
2013 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,64	31.847,99
2013 130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,80
2013 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,15	24.892,63
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.000,00
Total 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,16	114.025,31
2014 112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,56	5.630,28
2014 113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.625,89	72.333,35
2014 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,81	31.907,21
2014 130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,38	1.744,57
2014 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,72	23.028,23
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	4.200,00
2014 42100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,78	0,00
2014 4500201	JJCC: PLAN CONCERTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,73	0,00
2014 4500202	JJCC: AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2014 45102	INSTITUTO DE LA MUJER: CENTRO DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2014 46101	DIPUTACION PROVINCIAL: AULA NATURALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2014 76101	DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN PROVINCIAL 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.663,01	0,00
Total 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.568,88	163.843,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.599,95	554.963,32

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 01/01	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. de pago a 31/12
2006 452 609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total 2006		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2013 1532 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.945,11	0,00	1.945,11	0,00	1.945,11	0,00
Total 2013		1.945,11	0,00	1.945,11	0,00	1.945,11	0,00
2014 135 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2014 1522 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	269,61	0,00	269,61	0,00	269,61	0,00
2014 1532 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.784,05	0,00	2.784,05	0,00	2.784,05	0,00
2014 1532 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	139,03	0,00	139,03	0,00	139,03	0,00
2014 1532 61900	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
2014 1621 463	A MANCOMUNIDADES.	1.421,51	0,00	1.421,51	0,00	1.421,51	0,00
2014 165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.393,31	0,00	1.393,31	0,00	1.393,31	0,00
2014 1721 621	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2014 2310 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
2014 2310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.798,55	0,00	2.798,55	0,00	2.798,55	0,00
2014 326 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	107,93	0,00	107,93	0,00	107,93	0,00
2014 330 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	217,51	0,00	217,51	0,00	217,51	0,00
2014 330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	1.105,25	0,00	1.105,25	0,00	1.105,25	0,00
2014 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2014 337 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	135,81	0,00	135,81	0,00	135,81	0,00
2014 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	419,30	0,00	419,30	0,00	419,30	0,00
2014 341 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	1.132,20	0,00	1.132,20	0,00	1.132,20	0,00
2014 920 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.831,14	0,00	1.831,14	0,00	1.831,14	0,00
2014 920 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	808,53	0,00	808,53	0,00	808,53	0,00
2014 920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	268,60	0,00	268,60	0,00	268,60	0,00
2014 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2014 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.544,42	0,00	2.544,42	0,00	2.544,42	0,00
2014 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	117,35	0,00	117,35	0,00	117,35	0,00
2014 929 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
Total 2014		67.579,50	0,00	67.579,50	0,00	64.079,50	3.500,00

	84.524,61	0,00	84.524,61	0,00	66.024,61	18.500,00
--	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------

**RELACION DE DEUDORES Y
ACREEDORES**

Cobros Pendientes

A 31/12/2015

Importe en Euros

Nif/Cif Tercero	Nombre	Imp. Pendiente
P4500000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	16.000,00
Q4500384E	INSTITUTO DE LA MUJER	25.000,00
S1911001D	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	6.443,90
G13012893	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS COMSERMANCHA	122.112,84
P9500003J	ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARIA	721.637,44
TOTAL PENDIENTE		891.194,18

Pagos Pendientes

A 31/12/2015

Importe en Euros

Ejercicio 2006

Fecha	Operacion	Fase	Tercero	Pto.	Clave	Descripción Concepto	Imp. Pendiente
31/12/2006	20062000004	O	MONTAJES Y CONSTRUCCIONES R	2006	452 609		15.000,00
TOTAL							15.000,00
TOTAL PENDIENTE EJERCICIO 2006							15.000,00

Ejercicio 2014

Fecha	Operacion	Fase	Tercero	Pto.	Clave	Descripción Concepto	Imp. Pendiente
31/12/2014	20142002323	ADO	MARCHANTE LOARCES, ANGEL	2014	1721 621		3.500,00
ADQUISICION TERRENO ESTACION VACIO							
TOTAL							3.500,00
TOTAL PENDIENTE EJERCICIO 2014							3.500,00

Ejercicio 2015

Fecha	Operacion	Fase	Tercero	Pto.	Clave	Descripción Concepto	Imp. Pendiente
31/12/2015	20152003629	ADO	SERRANO CABALLERO, JUAN	2015	1522 212	MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS	241,01
Fact.: 479-80-82 20/12/2015. TRABAJOS ALUMINIO Y CRISTALES EDIFICIOS VARIOS. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL							241,01
31/12/2015	20152003637	ADO	FDEZ-MONTES JIMENEZ, LEANDRO	2015	1532 210	MANTENIMIENTO: VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	315,22
Fact.: 1080 30/11/2015. PINTURAS, SIERRA, TIJERAS, Y OTROS. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003660	ADO	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	2015	1532 210	MANTENIMIENTO: VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	18.352,07
Fact.: T/2015-1838 - T 16/12/2015. 100665 - CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE REPAVIMENTACION Y.							
31/12/2015	20152003661	ADO	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	2015	1532 210	MANTENIMIENTO: VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	5.247,92
Fact.: T/2015-1848 - T 18/12/2015. 100665 - SMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION EN INSTALACIONES DE.							
31/12/2015	20152003681	ADO	SEÑALES GIROD, S.L.	2015	1532 210	MANTENIMIENTO: VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	127,63
Fact.: 1502052 23/12/2015. SEÑALES CALLES. FACTURAS PENDIENTES 2015							
TOTAL							24.042,84
31/12/2015	20152003648	ADO	ORTUNOSA CONSTRUCTORES, S.L.	2015	164 622	CONSTRUCCION FOSAS CEMENTERIO	8.000,00
Fact.: 44 14/12/2015. EJECUCION OBRA 12 SEPULTURAS CEMENTERIO. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL							8.000,00
31/12/2015	20152003633	ADO	DIELECTRO MANCHEGO, S.A.	2015	165 210	MANTENIMIENTO: ALUMBRADO PUBLICO	969,49
Fact.: 7697 15/12/2015. MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003634	ADO	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.	2015	165 210	MANTENIMIENTO: ALUMBRADO PUBLICO	620,54
Fact.: 6450 31/12/2015. MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003635	ADO	DIELECTRO MANCHEGO, S.A.	2015	165 210	MANTENIMIENTO: ALUMBRADO PUBLICO	462,18
Fact.: 9307 31/12/2015. MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL							2.052,21
31/12/2015	20152003594	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	1.199,32
Fact.: FE15321191521899 29/12/2015. 20083335 - 158110077 - POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2015 - 31/10/2015 KW x 6.35794200 DÍAS x							
31/12/2015	20152003595	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	39,13
Fact.: FE15321191091760 22/12/2015. 20083494 - 158112221 - CONSUMO ELECTRICIDAD 20/10/2015 - 17/12/2015 128,00 KWH x 0,12614							
31/12/2015	20152003596	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	863,73
Fact.: FE15321191239314 24/12/2015. 20083341 - 158110148 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 669,02 EUR x							
31/12/2015	20152003597	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	844,04
Fact.: FE15321191239311 24/12/2015. 20083396 - 158110817 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 653,53 EUR x							
31/12/2015	20152003598	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	1.277,54
Fact.: FE15321189442166 03/12/2015. 20083442 - 158111452 - POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2015 - 31/10/2015 KW x 6.35794200 DÍAS x							
31/12/2015	20152003599	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	18,89
Fact.: FE15321191091761 22/12/2015. 20086522 - 158158778 - POTENCIA ELEC. MODO 1 17/10/2015 - 16/12/2015 KW x 6.35794200 DÍAS x							
31/12/2015	20152003600	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	101,29
Fact.: FE15321191121039 23/12/2015. 19994252 - 156550036 - POTENCIA ELEC. MODO 1 17/10/2015 - 16/12/2015 KW x 6.35794200 DÍAS x							
31/12/2015	20152003601	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	328,19
Fact.: FE15321191239306 24/12/2015. 20082820 - 158103210 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 247,59 EUR x							
31/12/2015	20152003602	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	1.529,17
Fact.: FE15321191239310 24/12/2015. 20083183 - 158108346 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 1.192,22 EUR x							
31/12/2015	20152003603	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	628,11
Fact.: FE15321189444594 03/12/2015. 20083335 - 158110077 - POTENCIA ELEC. MODO 1 25/04/2015 - 30/06/2015 KW x 6.98331400 DÍAS x							

Pagos Pendientes

A 31/12/2015

Importe en Euros

31/12/2015	20152003604	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	620,63
Fact.: FE15321189444595 03/12/2015. 20083335 - 158110077 - POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2015 - 31/08/2015 KW x 6.46217100 DÍAS x							
31/12/2015	20152003605	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	210,30
Fact.: FE15321191239312 24/12/2015. 20082767 - 158102175 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 155,25 EUR x							
31/12/2015	20152003606	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	266,41
Fact.: FE15321191091762 22/12/2015. 20083742 - 158115678 - CONSUMO ELECTRICIDAD 20/10/2015 - 16/12/2015 958,00 KWH x 0,13901							
31/12/2015	20152003607	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	1.099,33
Fact.: FE15321191239305 24/12/2015. 19994046 - 156548798 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 853,46 EUR x							
31/12/2015	20152003608	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	1.030,11
Fact.: FE15321191239307 24/12/2015. 20083372 - 158110540 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 18/12/2015 799,04 EUR x							
31/12/2015	20152003609	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	3.438,42
Fact.: FE15321191239308 24/12/2015. 20086196 - 158154249 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 2.692,56 EUR x							
31/12/2015	20152003610	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	214,80
Fact.: FE15321191239313 24/12/2015. 20083319 - 158109919 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 157,99 EUR x							
31/12/2015	20152003611	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	799,13
Fact.: FE15321191239309 24/12/2015. 20083477 - 158111970 - IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/11/2015 - 19/12/2015 617,42 EUR x							
31/12/2015	20152003612	ADO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	23.767,66
Fact.: NOVIEMBRE 30/11/2015. FACTURACION LUZ NOVIEMBRE. FACTURACION LUZ NOVIEMBRE							
31/12/2015	20152003649	ADO	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	2015	165 22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	179,79
Fact.: 343301 11/12/2015. ELECTRICIDAD C/ CIUDAD REAL 999. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 165 22100 SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA							38.455,99
31/12/2015	20152003630	ADO	CARRERO SERRANO, ANTONIO	2015	2310 22699	SERVI.SOCIALES: GTOS.GENERALES 3ª EDAD,	65,38
Fact.: 2-3-4 30/12/2015. ARTICULOS LUDOTECA, CULTURA Y SERVICIOS SOCIALES. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003644	ADO	GREGORIO PEÑO, C.B.	2015	2310 22699	SERVI.SOCIALES: GTOS.GENERALES 3ª EDAD,	332,75
Fact.: 790 04/12/2015. PLACAS VOLUNTARIADO Y DISCAPACIDAD. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003647	ADO	MORALES GOMEZ, BENITO	2015	2310 22699	SERVI.SOCIALES: GTOS.GENERALES 3ª EDAD,	170,00
Fact.: 5 27/12/2015. SERVICIOS A 3º EDAD NAVIDAD. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003662	ADO	ALMENA VERASTEGUI, ANTONIO	2015	2310 22699	SERVI.SOCIALES: GTOS.GENERALES 3ª EDAD,	3.600,00
Fact.: 69 28/12/2015. FTRA.69 MODULO ATENCION PSICOSOCIAL DOMICILIARIO (PROGRMA AURORA), FACTURAS PENDIENTES 2015							
TOTAL 2015 2310 22699 SERVI.SOCIALES: GTOS.GENERALES 3ª EDAD, MUJER, SANIDAD, OTROS							4.168,13
31/12/2015	20152003630	ADO	CARRERO SERRANO, ANTONIO	2015	326 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	21,50
Fact.: 2-3-4 30/12/2015. ARTICULOS LUDOTECA, CULTURA Y SERVICIOS SOCIALES. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003631	ADO	SEBASTIAN CARRION REINO E HIJOS, S.L.	2015	326 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	38,69
Fact.: 89 18/12/2015. ARTICULOS FIESTA LUDOTECA. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 326 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.							60,19
31/12/2015	20152003638	ADO	LYRECO ESPAÑA S.A.	2015	330 22000	SUMINISTROS: MATERIAL OFICINA CENTRO	186,06
Fact.: 4332 30/11/2015. MATERIAL OFICINA CENTRO CULTURAL. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 330 22000 SUMINISTROS: MATERIAL OFICINA CENTRO CULTURAL							186,06
31/12/2015	20152003630	ADO	CARRERO SERRANO, ANTONIO	2015	330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	58,00
Fact.: 2-3-4 30/12/2015. ARTICULOS LUDOTECA, CULTURA Y SERVICIOS SOCIALES. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003640	ADO	ASOCIACION CULTURAL AURIS	2015	330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	900,00
Fact.: 12 27/12/2015. CONCIERTO LA VUELTA AL MUNDO EN 7 SONIDOS. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003641	ADO	ESTEBAN HERRERO, DIEGO	2015	330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	1.089,00
Fact.: 21 23/12/2015. PIMYAMBO EL MUSICAL. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003642	ADO	PRODUCCIONES TREATRALES CASTILLA	2015	330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	1.149,50
Fact.: 35 30/12/2015. ESPECTAULO CARLOTA Y CATALINA EN LA BIBLIOTECA. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
31/12/2015	20152003645	ADO	ROMO VELASCO, JUAN ALBERTO	2015	330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	28,00
Fact.: 12 09/12/2015. 8 CONSUMICIONES RUTA TAPA INVIERNO. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES							3.224,50
31/12/2015	20152003646	ADO	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL SANTA	2015	334 22609	CONTRATO ACTUACIONES BANDA MUSICA	3.750,00
Fact.: 30 29/12/2015. 4º TRIMESTRE ACTUACIONES. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 334 22609 CONTRATO ACTUACIONES BANDA MUSICA							3.750,00
31/12/2015	20152003632	ADO	GONZALEZ AVILES, ENRIQUE	2015	341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	338,80
Fact.: 3 31/12/2015. ESCUELA MUNICIPAL TENIS DICIEMBRE. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 341 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.							338,80
31/12/2015	20152003639	ADO	OFIMATICA MANCHEGA SLU	2015	920 213	MANTENIMIENTO: MAQUINARIA INSTALACIONES	48,39
Fact.: 1594 16/12/2015. MANTENIMIENTO COPIADORA POLICIA. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 920 213 MANTENIMIENTO: MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE							48,39

Pagos Pendientes

A 31/12/2015

Importe en Euros

31/12/2015	20152003628	ADO	PATIÑO CARRION, JUANA	2015	920 22001	SUMINISTROS: PRENSA Y PUBLICACIONES	300,00
Fact.: 39 03/12/2015. SERVICIO COMUNICACION DICIEMBRE. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 920 22001 SUMINISTROS: PRENSA Y PUBLICACIONES							300,00
31/12/2015	20152003643	ADO	COMBUSTIBLES CRIPTANA, S.L.	2015	920 22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLES Y	3.245,43
Fact.: 3470-3607-3663-3704-3705 16/12/2015. GASOLEO COLEGIOS, CONSEJO LOCAL Y AUDITORIO. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO							
TOTAL 2015 920 22103 SUMINISTROS: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.							3.245,43
31/12/2015	20152003636	ADO	EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU	2015	929 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	102,85
Fact.: 67997 16/12/2015. AGUA CONSUMO EDIFICIOS. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2015							
TOTAL 2015 929 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.							102,85
TOTAL PENDIENTE EJERCICIO 2015							88.216,40
TOTAL PENDIENTE							106.716,40

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

ACTA DE ARQUEO

Acta de Arqueo

A 31/12/2015

Empresa AYUNTAMIENTO DE VILLAGRANCA DE LOS CABALLEROS

Ejercicio 2015

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	3.256.903,82	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	3.395.937,42
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	290.230,97	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	65.540,96
DE INGRESOS	3.123.308,06	DE GASTOS	3.825.451,38
DE REINTEGROS	10.214,22	DE DEVOLUCIONES	78.979,26
TOTAL COBROS	6.680.657,07	TOTAL PAGOS	7.365.909,02
EXISTENCIAS INICIALES	1.209.256,09	EXISTENCIAS FINALES	524.004,14
TOTAL	7.889.913,16	TOTAL	7.889.913,16

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
000-CAJA CORPORACION	0,00	1.483,84	1.483,84	0,00
001-CCLM: 2105-0044-81-1250000045	137.790,65	3.741.323,96	3.525.851,88	353.262,73
002-CAJA RURAL.....: 3081-0196-09-2509950826	28.366,91	927.645,04	925.652,87	30.359,08
003-BSCH: 0030-1044-63-0870000271	5.364,84	41.003,93	42.058,40	4.310,37
004-BBVA: 0182-6642-12-0000000011	1.585,36	9.954,66	8.737,53	2.802,49
005-BBVA (BCL).....: 0182-6032-02-0200451517	161.148,33	1.324.631,70	1.355.609,10	130.170,93
007-CCLM (AHORRO): 2105-0044-89-1990032332	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
008-GLOBALCAJA	0,00	350.050,00	346.951,46	3.098,54
009-CAJA RURAL (CTA.AHORRO)	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
099-FORMALIZACION	0,00	284.563,94	284.563,94	0,00
TOTAL	1.209.256,09	6.680.657,07	7.365.909,02	524.004,14

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

REMANENTE DE TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2015

Componentes	Ejercicio 2015		Ejercicio 2014	
1.- (+) Fondos líquidos		524.004,14		1.209.256,09
2.- (+) Deudores pendientes de cobro		879.515,68		1.008.281,53
- (+) del Presupuesto corriente	324.502,36		542.676,46	
- (+) de Presupuestos cerrados	554.963,32		465.605,07	
- (+) de operaciones no presupuestarias	50,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		208.751,11		531.838,80
- (+) del presupuesto corriente	88.216,40		67.579,50	
- (+) de presupuestos cerrados	18.500,00		16.945,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	102.034,71		447.314,19	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.194.768,71		1.685.698,82
II. Saldos de dudoso cobro		277.989,03		208.749,21
III. Exceso de financiación afectada		28.135,91		113.963,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		888.643,77		1.362.986,41

*Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)*



LIQUIDACION CONSEJO LOCAL AGRARIO

Ejercicio 2015

CONSEJO LOCAL AGRARIO

RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTO

F.1.1.1. Resumen Clasificación económica

INGRESOS	Prevision definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudacion liquida del ejercicio corriente	Recaudacion liquida (de todos los ejercicios cerrados)
1 IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	34.400,00	44.511,77	44.511,77	0,00
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	34.400,00	44.511,77	44.511,77	0,00
GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos liquidados de todos los ejercicios cerrados
1 GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.300,00	20.983,89	20.723,26	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS.	100,00	16,61	16,61	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	34.400,00	21.000,50	20.739,87	0,00

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

LIQUIDACION DE INGRESOS

LIQUIDACION PTO. CONSEJO LOCAL AGRARIO

CONSEJO LOCAL AGRARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2015

Partida Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes a 31/12	Exceso/ Defecto Prev.
		Iniciales	Modificac.	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos			
33901	COTOS DE CAZA	18.200,00	0,00	18.200,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	500,00
39902	TRANSITO DE GANADOS (RASTROJERA)	16.000,00	0,00	16.000,00	24.983,81	0,00	0,00	24.983,81	24.983,81	0,00	8.983,81
39903	OTROS INGRESOS NO PREVISTOS	200,00	0,00	200,00	827,96	0,00	0,00	827,96	827,96	0,00	627,96
Total		34.400,00	0,00	34.400,00	44.511,77	0,00	0,00	44.511,77	44.511,77	0,00	10.111,77

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

LIQUIDACION DE GASTOS

LIQUIDACION PTO. CONSEJO LOCAL AGRARIO

CONSEJO LOCAL AGRARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
011 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	100,00	0,00	100,00	16,61	16,61	16,61	0,00	83,39
	Total Bolsa 0 3	100,00	0,00	100,00	16,61	16,61	16,61	0,00	83,39
338 22699	FIESTA DE SAN ISIDRO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.802,11	4.802,11	4.802,11	0,00	197,89
	Total Bolsa 3 2	5.000,00	0,00	5.000,00	4.802,11	4.802,11	4.802,11	0,00	197,89
410 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS DE ASESORAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.202,87	3.202,87	2.956,03	246,84	-202,87
419 209	TASAS E IMPUESTOS ORGANISMOS (COTOS CAZA Y	2.300,00	0,00	2.300,00	2.783,01	2.783,01	2.783,01	0,00	-483,01
439 22609	JORNADAS AGRICOLAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.725,11	1.725,11	1.725,11	0,00	274,89
454 200	ARREGLO CAMINOS, PUENTES CAÑADA Y	12.000,00	0,00	12.000,00	6.531,21	6.531,21	6.531,21	0,00	5.468,79
	Total Bolsa 4 2	19.300,00	0,00	19.300,00	14.242,20	14.242,20	13.995,36	246,84	5.057,80
410 40	TFCIA.A AYTO. APORTACION GUARDERIA RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total Bolsa 4 4	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
929 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.939,58	1.939,58	1.925,79	13,79	1.060,42
	Total Bolsa 9 2	3.000,00	0,00	3.000,00	1.939,58	1.939,58	1.925,79	13,79	1.060,42
920 623	PROYECTOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Bolsa 9 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		34.400,00	0,00	34.400,00	21.000,50	21.000,50	20.739,87	260,63	13.399,50

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

RESULTADO PRESUPUESTARIO

LIQUIDACION PTO. CONSEJO LOCAL AGRARIO

CONSEJO LOCAL AGRARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ejercicio: 2015

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a.- Operaciones corrientes	44.511,77	21.000,50		23.511,27
b.- Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	44.511,77	21.000,50		23.511,27
c.- Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d.- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2.- Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	44.511,77	21.000,50		23.511,27
AJUSTES:				
3.- Gastos Financiados con Remanente Liquido de Tesorería			0,00	
4.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES(II=3+4+5)			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				23.511,27

Consejo Local Agrario
Villafranca de los Caballeros (Toledo)

RELACION DE ACREEDORES

Pagos Pendientes

A 31/12/2015

Importe en Euros

Tercero							
39318317R LEGANES PEREZ, JOSE MARIA							
Fecha	Operacion	Fase	Pto.	Clave	Descripción	Imp. Pendiente	
31/12/2015	20152000124	ADO	2015	410	ESTUDIOS Y TRABAJOS DE ASESORAMIENTO	246,84	
TOTAL TERCERO 39318317R LEGANES PEREZ, JOSE MARIA						246,84	
Tercero							
A45407525 CALIDAD Y VERIFICACIN EN INSTALACIONES, SA							
Fecha	Operacion	Fase	Pto.	Clave	Descripción	Imp. Pendiente	
31/12/2015	20152000125	ADO	2015	929	OTROS GASTOS DIVERSOS.	13,79	
TOTAL TERCERO A45407525 CALIDAD Y VERIFICACIN EN INSTALACIONES, SA						13,79	
TOTAL PENDIENTE						260,63	

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

ACTA DE ARQUEO

LIQUIDACION PTO. CONSEJO LOCAL AGRARIO

Acta de Arqueo

A 31/12/2015

Empresa CONSEJO LOCAL AGRARIO

Ejercicio 2015

Andrés Rosendo Velasco Fernandez, Tesorero del Consejo Local Agrario de Villafranca de los Caballeros (Toledo), CERTIFICA que la existencia en la Tesorería a mi cargo, correspondiente a la fecha antes referida, es la que se detalla a continu

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	44.511,77	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	20.739,87
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
DE INGRESOS	0,00	DE GASTOS	0,00
DE REINTEGROS	0,00	DE DEVOLUCIONES	0,00
TOTAL COBROS	44.511,77	TOTAL PAGOS	20.739,87
EXISTENCIAS INICIALES	48.972,42	EXISTENCIAS FINALES	72.744,32
TOTAL	93.484,19	TOTAL	93.484,19

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
000-CAJA CORPORACION	0,00	627,96	627,96	0,00
001-CAJA RURAL CTA. N° 3081-0196-01-0201003282	48.972,42	43.883,81	20.111,91	72.744,32
TOTAL	48.972,42	44.511,77	20.739,87	72.744,32

El Tesorero,

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

REMANENTE DE TESORERIA

LIQUIDACION PTO. CONSEJO LOCAL AGRARIO

CONSEJO LOCAL AGRARIO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2015

Componentes	Ejercicio 2015		Ejercicio 2014	
1.- (+) Fondos líquidos		72.744,32		48.972,42
2.- (+) Deudores pendientes de cobro		6.106,57		6.106,57
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.106,57		6.106,57	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		260,63		0,00
- (+) del presupuesto corriente	260,63		0,00	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		78.590,26		55.078,99
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		78.590,26		55.078,99

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)



**LIQUIDACION
PRESUPUESTO
CONSOLIDADO**

Ejercicio 2015

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

ESTADOS CONSOLIDADOS

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

**LIQUIDACION POR CAPITULOS DE
INGRESOS Y GASTOS**

ESTADOS CONSOLIDADOS

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1. Clasificación económica por capítulos

Ejercicio: 2015

INGRESOS	Prevision definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudacion liquida del ejercicio corriente	Recaudacion liquida (de todos los ejercicios cerrados)
1 IMPUESTOS DIRECTOS.	1.567.304,00	1.538.494,22	1.273.973,64	197.000,52
2 IMPUESTOS INDIRECTOS.	25.000,00	46.533,63	46.533,63	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	471.046,68	648.605,04	611.067,16	6.183,91
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.391.827,18	1.429.227,47	1.406.783,57	92.752,51
5 INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00	4.929,75	4.929,75	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	215.816,23	130.431,86	130.431,86	102.663,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.356.671,31	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	5.032.665,40	3.798.221,97	3.473.719,61	398.599,95
GASTOS	Creditos Definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos liquidados de todos los ejercicios cerrados
1 GASTOS DE PERSONAL.	1.986.924,81	1.955.365,84	1.955.365,84	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.350.266,36	1.293.353,77	1.212.876,74	22.603,10
3 GASTOS FINANCIEROS.	64.600,00	58.138,78	58.138,78	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	57.195,40	19.988,67	19.988,67	1.421,51
6 INVERSIONES REALES.	860.946,04	396.022,23	388.022,23	42.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	588.732,79	488.053,26	488.053,26	0,00
Total gastos	4.908.665,40	4.210.922,55	4.122.445,52	66.024,61

Informe con la estructura presupuestaria de la taxonomía XBRL

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Y
REMANENTE DE TESORERIA

ESTADOS CONSOLIDADOS

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ejercicio: 2015

CONCEPTOS	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a.- Operaciones corrientes	3.667.790,11	3.326.847,06		340.943,05
b.- Otras operaciones no financieras	130.431,86	396.022,23		-265.590,37
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	3.798.221,97	3.722.869,29		75.352,68
2.- Activos financieros	0,00	0,00		
3.- Pasivos financieros	0,00	488.053,26		-488.053,26
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3.798.221,97	4.210.922,55		-412.700,58
AJUSTES:				
4.- Gastos Financiados con Remanente Liquido de Tesorería			685.511,94	
5.- (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			134.146,43	
6.- (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
			819.658,37	819.658,37
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				406.957,79

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO

Ejercicio: 2015

Componentes	Ejercicio 2015		Ejercicio 2014	
1.- (+) Fondos líquidos		596.748,46		1.258.228,51
2.- (+) Deudores pendientes de cobro		885.622,25		1.014.388,10
- (+) del Presupuesto corriente	324.502,36		542.676,46	
- (+) de Presupuestos cerrados	554.963,32		465.605,07	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.156,57		6.106,57	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		209.011,74		531.838,80
- (+) del presupuesto corriente	88.477,03		67.579,50	
- (+) de presupuestos cerrados	18.500,00		16.945,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	102.034,71		447.314,19	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.273.358,97		1.740.777,81
II. Saldos de dudoso cobro		277.989,03		208.749,21
III. Exceso de financiación afectada		28.135,91		113.963,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		967.234,03		1.418.065,40