

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

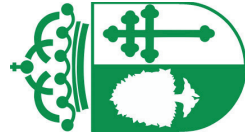
Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS. PRESUPUESTO ECONÓMICO

| Partida | Descripción | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------|--|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---|-----------------------|
| | | MODIFICACIONES | | DEFINITIVOS | | | | | | |
| | | INICIALES | | | | | | | | |
| | CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | |
| 12000 | Retribuciones Funcionarios | 73.080,00 | 0,00 | 73.080,00 | 176.328,21 | 176.328,21 | 176.328,21 | 0,00 | -103.248,21 | |
| 12100 | Retribuciones complementarias funcionarios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 12101 | Retribuciones complementarias funcionarios | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | |
| 12103 | Retribuciones complementarias funcionarios | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 13000 | Retribuciones Personal Mantenimiento | 70.100,00 | 0,00 | 70.100,00 | 125.642,37 | 125.642,37 | 125.642,37 | 0,00 | -55.542,37 | |
| 13001 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo. | 130.420,00 | 0,00 | 130.420,00 | 145.261,40 | 145.261,40 | 145.261,40 | 0,00 | -14.841,40 | |
| 13002 | Laborales fijos | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | |
| 13101 | Retribuciones laborales temporales Piscina Municipal | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.774,34 | 9.774,34 | 9.774,34 | 0,00 | -774,34 | |
| 13102 | Retribuciones Personal Laboral Actividades Extraescolares | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 22.002,27 | 22.002,27 | 22.002,27 | 0,00 | 5.197,73 | |
| 13103 | Retribuciones laborales temporales Instalaciones Deportivas | 8.080,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | |
| 13104 | Retribuciones Personal Laboral Escuela de Música | 41.410,00 | 0,00 | 41.410,00 | 39.173,65 | 39.173,65 | 39.173,65 | 0,00 | 2.236,35 | |
| 13105 | Retribuciones laborales temporales Casa de Niños | 30.380,00 | 0,00 | 30.380,00 | 36.575,33 | 36.575,33 | 36.575,33 | 0,00 | -6.195,33 | |
| 15000 | Productividad | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.100,00 | |
| 16000 | Cuotas Seguridad Social Personal Mantenimiento | 110.275,00 | 0,00 | 110.275,00 | 115.059,44 | 115.059,44 | 115.059,44 | 0,00 | -4.784,44 | |
| 16050 | Cuotas sociales | 23.230,00 | 0,00 | 23.230,00 | 30.489,49 | 30.489,49 | 30.489,49 | 0,00 | -7.259,49 | |
| | Total Capítulo 1 | 745.275,00 | 0,00 | 745.275,00 | 700.306,50 | 700.306,50 | 700.306,50 | 0,00 | 44.968,50 | |
| | CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | |
| 20000 | Arrendamiento de terrenos Campo de Fútbol | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 4.474,07 | 4.474,07 | 4.474,07 | 0,00 | 5,93 | |
| 21000 | Reparaciones , mantenimiento y conservación infraestructuras | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.009,10 | 1.009,10 | 1.009,10 | 0,00 | 1.490,90 | |
| 21001 | Mantenimientos Infraestructuras, Calles, Tubertias etc. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.869,46 | 11.869,46 | 11.869,46 | 0,00 | 130,54 | |
| 21200 | Mantenimiento Centros Educativos | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 20.735,60 | 20.735,60 | 20.735,60 | 0,00 | -7.035,60 | |
| 21201 | Mantenimiento Pista Polideportiva. | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.937,56 | 21.937,56 | 21.937,56 | 0,00 | -937,56 | |
| 21500 | Equipamiento Escuela de Música | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 874,04 | 874,04 | 874,04 | 0,00 | 1.125,96 | |

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL



AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS. PRESUPUESTO ECONÓMICO

| Partida | Descripción | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------|--|--------------------------|------|-------------|------------|----------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | MODIFICACIONES | | DEFINITIVOS | | | | | | |
| | | INICIALES | | | | | | | | |
| 22000 | Material y suministros varios | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 4.686,51 | 4.686,51 | 4.686,51 | 0,00 | 4.013,49 | |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 33.870,14 | 33.870,14 | 33.870,14 | 0,00 | -4.870,14 | |
| 22100 | Suministro energía eléctrica | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 | 53.164,22 | 53.164,22 | 53.164,22 | 0,00 | -1.864,22 | |
| 22101 | Suministro de agua | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 4.601,82 | 4.601,82 | 4.601,82 | 0,00 | -801,82 | |
| 22103 | Suministro de combustibles y carburantes | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 10.387,78 | 10.387,78 | 10.387,78 | 0,00 | 2.412,22 | |
| 22104 | Suministro de vestuario | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.692,44 | 1.692,44 | 1.692,44 | 0,00 | -192,44 | |
| 22112 | Suministros de material eléctrico. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.038,53 | 5.038,53 | 5.038,53 | 0,00 | 961,47 | |
| 22199 | Materiales y Suministros Hogar del Jubilado | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 4.647,63 | 4.647,63 | 4.647,63 | 0,00 | -2.097,63 | |
| 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.799,49 | 7.799,49 | 7.799,49 | 0,00 | -799,49 | |
| 22201 | Correos | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 9.131,31 | 9.131,31 | 9.131,31 | 0,00 | -3.331,31 | |
| 22400 | Primas de Seguros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.068,98 | 22.068,98 | 22.068,98 | 0,00 | -2.068,98 | |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9.724,53 | 9.724,53 | 9.724,53 | 0,00 | -5.724,53 | |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 13.110,31 | 13.110,31 | 13.106,58 | 3,73 | 2.389,69 | |
| 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.420,68 | 1.420,68 | 1.420,68 | 0,00 | 1.579,32 | |
| 22604 | Jurídicos, contenciosos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.558,97 | 22.558,97 | 22.558,97 | 0,00 | 7.441,03 | |
| 22609 | Actividades Culturales Extraescolares | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 140.090,54 | 140.090,54 | 140.090,54 | 0,00 | -3.290,54 | |
| 22699 | Gastos diversos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 964,83 | 964,83 | 964,83 | 0,00 | 4.035,17 | |
| 22700 | Limpieza y aseo | 47.800,00 | 0,00 | 47.800,00 | 41.194,54 | 41.194,54 | 41.194,54 | 0,00 | 6.605,46 | |
| 22701 | Seguridad | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.685,41 | 15.685,41 | 15.685,41 | 0,00 | -685,41 | |
| 22705 | Procesos electorales | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 22706 | Trabajos Recaudación Ejecutiva | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.959,79 | 4.959,79 | 4.959,79 | 0,00 | 45.040,21 | |
| 22708 | Trabajos Recaudación Ejecutiva | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.416,57 | 4.416,57 | 4.416,57 | 0,00 | 583,43 | |
| 22799 | Prevención y seguridad riesgos laborales | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 71.841,22 | 71.841,22 | 71.841,22 | 0,00 | -3.841,22 | |
| 23000 | Diets de los miembros organos de gobierno | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.912,86 | 6.912,86 | 6.912,86 | 0,00 | 1.087,14 | |

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL



AYUNTAMIENTO de

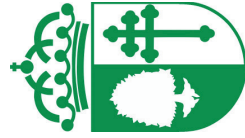
VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS. PRESUPUESTO ECONÓMICO

| Partida | Descripción | MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL | | | | | | | | | |
|---------|--|---|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|--|--|
| | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | | | |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | | DEFINITIVOS | | |
| 23020 | Dietas del personal no directivo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.994,01 | 1.994,01 | 1.994,01 | 0,00 | 505,99 | | |
| | Total Capítulo 2 | 595.130,00 | 0,00 | 595.130,00 | 552.862,94 | 552.862,94 | 552.862,94 | 3,73 | 42.267,06 | | |
| | CAPITULO 3° - GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 31000 | Intereses descubiertos de cuentas corrientes | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| 31001 | Intereses Préstamo CAIXABANK | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 31002 | Intereses ico 2009 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.064,51 | 2.064,51 | 2.064,51 | 0,00 | 2.435,49 | | |
| 31003 | Intereses ICO 2012 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.841,35 | 9.841,35 | 9.841,35 | 0,00 | 158,65 | | |
| | Total Capítulo 3 | 15.050,00 | 0,00 | 15.050,00 | 11.905,86 | 11.905,86 | 11.905,86 | 0,00 | 3.144,14 | | |
| | CAPITULO 4° - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 45000 | Transferencias a la Administración General de la C. A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 46300 | A Mancomunidades | 97.800,00 | 0,00 | 97.800,00 | 95.003,33 | 95.003,33 | 95.003,33 | 0,00 | 2.796,67 | | |
| 46301 | A Mancomunidades | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 4.892,00 | 4.892,00 | 4.892,00 | 0,00 | 2.308,00 | | |
| 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| 46601 | A otras Entidades que agrupen municipios | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 239,35 | 239,35 | 239,35 | 0,00 | 60,65 | | |
| 48000 | Transferencias a Familias e instituciones sin fines de lucro | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.260,10 | 1.260,10 | 1.260,10 | 1.200,00 | 1.739,90 | | |
| 48002 | Transferencias a Familias e instituciones sin fines de lucro | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | Total Capítulo 4 | 111.800,00 | 0,00 | 111.800,00 | 102.144,78 | 102.144,78 | 102.144,78 | 1.200,00 | 9.655,22 | | |
| | CAPITULO 6° - INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| 60901 | Otras Inversiones nuevas en infraestructura y bienes destinados al uso general | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | | |
| 60902 | Otras Inversiones nuevas en infraestructura y bienes destinados al uso general | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| 61901 | Otras inversiones de reposición en infraestructura y bienes de uso general | 71.200,00 | 0,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | | |
| 62300 | Inversión en Maquinaria, instalaciones y utillaje | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 16.779,12 | 16.779,12 | 16.779,12 | 0,00 | -5.779,12 | | |
| 62600 | Inversión en Equipos para procesos de información | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.313,76 | 7.313,76 | 7.313,76 | 0,00 | 686,24 | | |
| 63100 | Inversión en Terrenos y bienes naturales | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |



AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS. PRESUPUESTO ECONÓMICO

| Partida | Descripción | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------|--|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 68200 | Inversión en Edificios y otras construcciones | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 36.563,70 | 36.563,70 | 0,00 | 68.436,30 |
| | Total Capítulo 6 | 1.095.200,00 | 0,00 | 1.095.200,00 | 60.656,58 | 60.656,58 | 0,00 | 1.034.543,42 |
| | CAPITULO 9º - PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 91304 | Amortización préstamo a largo plazo Entes fuera sector público | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Total Capítulo 9 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Total Ejercicio 2017 | 2.592.455,00 | 0,00 | 2.592.455,00 | 1.427.876,66 | 1.426.672,93 | 1.203,73 | 1.164.578,34 |

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL