



**AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(MADRID)**

CONTABILIDAD 2016

CUENTAS ANUALES

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Contabilidad del Ejercicio 2016

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

CUENTA GENERAL

INDICE DE DOCUMENTOS

- BALANCE.
- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.
 - * I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
 - * II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
 - * III. RESULTADO PRESUPUESTARIO.
- MEMORIA.
 - * 1. Organización y Actividad.
 - * 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
 - * 3. Bases de presentación de las cuentas.
 - * 4. Normas de reconocimiento y valoración.
 - * 5. Inmovilizado material.
 - * 6. Patrimonio público del suelo.
 - * 7. Inversiones inmobiliarias.
 - * 8. Inmovilizado intangible.
 - * 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
 - * 10. Activos financieros.
 - * 11. Pasivos financieros.
 - * 12. Tesorería y activos líquidos equivalentes.
 - * 13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
 - * 14. Provisiones.
 - * 15. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
 - * 16. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
 - * 17. Valores recibidos en depósito.
 - * 18. Información presupuestaria.
 - * 19. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
 - * 20. Hechos posteriores posteriores al cierre.





AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016
CUENTA GENERAL

BALANCE





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

BALANCE Ejercicio 2016

ACTIVO

Cuentas	Denominación	Ej. 2016	Ej. 2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		
	I. Inmovilizado intangible.		
200	INMOVILIZADO INTANGIBLE		
280	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE		
290	(-) DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE		
	Total I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material.		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.388.191,85	1.388.191,85
28100	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
29100	(-) DETERIORO DE VALOR DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
29900	(-) DETERIORO DE VALOR POR USUFRUCTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
211	CONSTRUCCIONES	417.106,56	417.106,56
28110	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES		
29110	(-) DETERIORO DE VALOR DE CONSTRUCCIONES		
29910	(-) DETERIORO DE VALOR POR USUFRUCTO DE CONSTRUCCIONES		
212	INFRAESTRUCTURAS	4.228.163,05	4.204.461,51
28120	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURAS		
29120	(-) DETERIORO DE VALOR DE INFRAESTRUCTURAS		
29920	(-) DETERIORO DE VALOR POR USUFRUCTO DE INFRAESTRUCTURAS		
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
28130	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
29130	(-) DETERIORO DE VALOR DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
29930	(-) DETERIORO DE VALOR POR USUFRUCTO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	49.838,03	33.001,83
28140	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE		
29140	(-) DETERIORO DE VALOR DE MAQUINARIA Y UTILLAJE		
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		
28150	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		
29150	(-) DETERIORO DE VALOR DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		
216	MOBILIARIO	119.456,54	119.456,54
28160	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO		
29160	(-) DETERIORO DE VALOR DE MOBILIARIO		
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.302,30	8.743,49
28170	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
29170	(-) DETERIORO DE VALOR DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.111,47	38.111,47
28180	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
29180	(-) DETERIORO DE VALOR DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49.693,00	49.693,00
28190	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
29190	(-) DETERIORO DE VALOR DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
29990	(-) DETERIORO DE VALOR POR USUFRUCTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
230	INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO Y ANTICIPOS		
	Total II. Inmovilizado material.	6.302.862,80	6.258.766,25
	III. Inversiones inmobiliarias.		
220	INVERSIONES EN TERRENOS		





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

BALANCE Ejercicio 2016

ACTIVO

Cuentas	Denominación	Ej. 2016	Ej. 2015
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES		
282	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES INMOVILIARIAS		
292	(-) DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES INMOVILIARIAS		
231	INVERSIONES INMOVILIARIAS EN CURSO Y ANTICIPOS		
	Total III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo.		
240	TERRENOS		
28400	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE TERRENOS		
29300	(-) DETERIORO DE VALOR DE TERRENOS		
241	CONSTRUCCIONES		
28410	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES		
29310	(-) DETERIORO DE VALOR DE CONSTRUCCIONES		
243	EN CURSO Y ANTICIPOS		
249	OTRO PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		
28490	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRO PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		
29390	(-) DETERIORO DE VALOR DE OTRO PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		
	Total IV. Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo.		
260	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
269	(-) DESEMBOLSOS PENDIENTES DE PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO NETO LARGO PLAZO		
294	(-) DETERIORO DEL VALOR DE PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO		
261	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO		
295	(-) DETERIORO DE VALOR DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO		
262	CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
296	(-) DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
266	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
267	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
268	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO		
298	(-) DETERIORO DE VALOR DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
270	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
	Total V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo.		
265	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO		
297	(-) DETERIORO VALOR CRÉDITOS POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO LARGO PLAZO		
	Total VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo.	0,00	0,00
	Total A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.302.862,80	6.258.766,25
	B) ACTIVO CORRIENTE		
	I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo.		
430	DEUDORES PRESUPUESTOS CORRIENTES	158.039,53	
431	DEUDORES PRESUPUESTOS CERRADOS	459.982,15	1.338.322,46
49000	(-) DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS	-261.250,01	-949.971,30
440	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO		
441	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS		
442	DEUDORES POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN		
443	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	57.360,85	49.697,39





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

BALANCE Ejercicio 2016

ACTIVO

Cuentas	Denominación	Ej. 2016	Ej. 2015
49010	(-) DETERIORO DE VALOR DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		
550	CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS		
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
558	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4.312,77	5.320,02
470	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
472	HACIENDA PÚBLICA I.V.A. SOPORTADO		
450	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS		
455	DEUDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO		
456	ENTES PÚBLICO C/C EFECTIVO		
	Total I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo.	418.445,29	443.368,57
	II. Inversiones financieras a corto plazo.		
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
549	(-) DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO NETO A CORTO PLAZO		
594	(-) DETERIORO DE VALOR DE PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO		
541	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO		
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
546	INTERESES A CORTO PLAZO DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
547	INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS		
595	(-) DETERIORO DE VALOR DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO		
596	(-) DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
545	DIVIDENDO A COBRAR		
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
598	(-) DETERIORO DE VALOR DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
	Total II. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
	III. Ajustes por periodificación.		
480	GASTOS ANTICIPADOS		
567	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
	Total III. Ajustes por periodificación.	0,00	0,00
	IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		
577	ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		
570	CAJA OPERATIVA		
571	BANCOS. CUENTAS OPERATIVAS	15.098,21	8.156,53
573	BANCOS. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	244.528,33	287.190,51
574	CAJA RESTRINGIDA		
575	BANCOS. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO		
	Total IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	259.626,54	295.347,04
	Total III. ACTIVO CORRIENTE	678.071,83	738.715,61
	Total ACTIVO	6.980.934,63	6.997.481,86



BALANCE
Ejercicio 2016

PASIVO

Cuentas	Denominación	Ej. 2016	Ej. 2015
	A) PATRIMONIO NETO		
	I. Patrimonio.		
100	PATRIMONIO	3.016.708,32	3.016.708,32
101	PATRIMONIO RECIBIDO		
	Total I. Patrimonio.	3.016.708,32	3.016.708,32
	II. Patrimonio generado.		
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.098.537,74	3.757.560,76
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	747.988,99	76.423,89
	Total II. Patrimonio generado.	3.846.526,73	3.833.984,65
	III. Subv. recibidas pendientes imputar a resultados.		
130	SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
131	SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES Y GASTOS		
132	SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS		
	Total III. Subv. recibidas pendientes imputar a resultados.	0,00	0,00
	Total A) PATRIMONIO NETO	6.863.235,05	6.850.692,97
	B) PASIVO NO CORRIENTE		
	I. Provisiones a largo Plazo.		
142	PROVISIÓN A LARGO PLAZO PARA RESPONSABILIDADES		
143	PROVISIÓN LARGO PLAZO DESMANT. RETIRO O REHABI. INMOVI. NO FINANCIERO		
148	PROVISIÓN A LARGO PLAZO PARA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
149	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	Total I. Provisiones a largo Plazo.	0,00	0,00
	II Deudas a largo plazo.		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	63.704,47	63.704,47
177	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
178	INTERESES A LARGO PLAZO DE OTRAS DEUDAS		
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		
180	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
	Total II Deudas a largo plazo.	63.704,47	63.704,47
	III Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo.		
172	DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES		
	Total III Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo.	0,00	0,00
	Total B) PASIVO NO CORRIENTE	63.704,47	63.704,47
	C) PASIVO CORRIENTE		
	I Provisiones a corto plazo.		
582	PROVISIONES A CORTO PLAZO PARA RESPONSABILIDADES		
583	PROVISIÓN CORTO PLAZO DESMANT. RETIRO O REHABI. INMOVI. NO FINANCIERO		
585	PROVISIONES A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS		
588	PROVISIONES A CORTO PLAZO PARA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
589	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
	Total I Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
	II Deudas a corto plazo.		
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA		
527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
528	INTERESES A CORTO PLAZO DE OTRAS DEUDAS		



AYUNTAMIENTO de

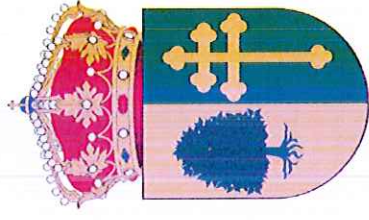
VILLAR DEL OLMO

BALANCE Ejercicio 2016

PASIVO

Cuentas	Denominación	Ej. 2016	Ej. 2015
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		
560	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	988,00	6.800,41
	Total II. Deudas a corto plazo.	988,00	6.800,41
	III. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo.		
400	ACREEDORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	33.580,28	
401	ACREEDORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS CERRADOS		61.781,86
410	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO		
411	ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS		
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO		
418	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-3.008,09	855,99
522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES		
550	CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	20.023,10	11.608,76
476	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, ACREEDORES	2.411,82	2.037,40
477	HACIENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO		
452	ENTES PÚBLICOS POR DERECHOS A COBRAR		
453	ENTES PÚBLICOS POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR		
456	ENTES PÚBLICO C/C EFECTIVO		
457	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS		
	Total III. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo.	53.007,11	76.284,01
	IV. Ajustes por periodificación.		
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
568	INGRESOS FINANCIEROS COBRADOS POR ANTICIPADO		
	Total IV. Ajustes por periodificación.	0,00	0,00
	Total C) PASIVO CORRIENTE	53.995,11	83.084,42
	Total PASIVO	6.980.934,63	6.997.481,86





AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

CUENTA GENERAL

CUENTA DEL RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL





VILLAR DEL OLMO

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Ejercicio 2016

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

Nº Cuentas	NOTAS EN MEMORIA	Ej. 2016	Ej. 2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		822.087,27	771.238,64
a) Impuestos			
b) Tasas		736.009,32	690.756,25
c) Contribuciones especiales		86.077,95	80.482,39
d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
a) Del ejercicio			
a.1) Transferencias		360.056,00	428.463,84
a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
a.3) Subvenciones para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		341.666,24	352.168,75
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		18.389,76	76.295,09
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Prestación de servicios			
741		100.656,99	93.123,74
780.781.782.783.784			
4. Trabajos realizados por la Entidad para su inmovilizado			
5. Otros ingresos de gestión ordinaria		18.870,84	11.251,35
6. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.301.671,10	1.304.077,57
7. Gastos de personal			
(640)		-682.440,87	-634.865,39
8. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)		-100.677,92	-99.772,09
9. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)		-467.771,46	-450.202,77
a) Suministros y servicios exteriores		-467.771,46	-445.963,97





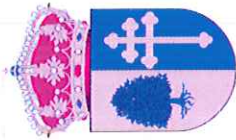
VILLAR DEL OLMO

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
Ejercicio 2016

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

Nº Cuentas	NOTAS EN MEMORIA	Ej. 2016	Ej. 2015
(630), (676)	b) Tributos y otros		-4.238,80
(68)	10. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)	-1.250.890,25	-1.184.840,25
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	50.780,85	119.237,32
	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		
(690), (691), (692), (693)	a) Deterioro de valor		
790.791.792.793.799			
770, (670)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	12. Otras partidas no ordinarias		
775.778	a) Ingresos	2.136,64	2.421,59
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (1+11+12)	52.917,49	121.658,91
	13. Ingresos financieros		
760	a) De participación en instrumentos de patrimonio	7.843,47	
761.769	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	5.713,54	8.899,96
	14. Gastos financieros		
(662), (669)	a) Por deudas	-7.206,80	-4.556,02





VILLAR DEL OLMO

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
Ejercicio 2016

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

Nº Cuentas		NOTAS EN MEMORIA	Ej. 2016	Ej. 2015
785.786.787.788.789	a) Gastos financieros imputados al activo			
764.(664)	15. Variación del valor razonable en activos financieros			
765.(665).796.797.798	16. Deterioro del valor, bajas y enajenaciones		688.721,29	-49.578,96
(667).(696).(697).(698)	de activos y pasivos financieros			
755.756	17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	4)			
	III. Resultado de las operaciones financieras (13+14+15+16+17)		695.071,50	-45.235,02
	IV. Resultado ((-)ahorro o (+)desahorro) neto del ejercicio (II + III)		747.988,99	76.423,89
	+ Ajustes del resultado en la cuenta del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			





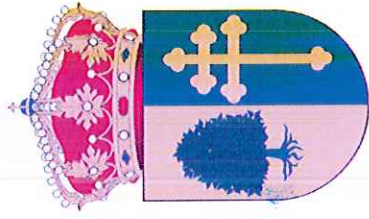
**AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(MADRID)**

CONTABILIDAD 2016

**CUENTAS ANUALES
ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL
PRESUPUESTO**

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL





AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 0 - DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA 011 - Deuda Pública.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 3º - GASTOS FINANCIEROS								
31003	Intereses ICO 2012	2.700,00	0,00	2.700,00	2.697,38	2.697,38	2.697,38	0,00	2,62
	Total Capítulo 3	2.700,00	0,00	2.700,00	2.697,38	2.697,38	2.697,38	0,00	2,62
	CAPITULO 9º - PASIVOS FINANCIEROS								
91304	Amortización Préstamo ICO 2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 011	32.700,00	0,00	32.700,00	2.697,38	2.697,38	2.697,38	0,00	30.002,62





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PROGRAMA 150 - Administración General de Vivienda y urbanismo

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
68200	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES							
	Inversiones Patrimoniales	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Total Capítulo 6	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	TOTAL PROGRAMA 150	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PROGRAMA 161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total Capítulo 2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
60901	Ejecución nueva red de abastecimiento agua potable	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	Total Capítulo 6	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	TOTAL PROGRAMA 161	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PROGRAMA 1621 - Recogida de residuos.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22100	Suministro Energía eléctrica Punto Verde	1.500,00	0,00	1.500,00	1.601,44	1.601,44	1.601,44	0,00	-101,44
22700	Retirada contenedores Punto Verde	66.000,00	0,00	66.000,00	54.518,50	54.518,50	21.073,00	33.445,50	11.481,50
20001	Arrendamientos Parcela Contenedores Poda	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
	Total Capítulo 2	67.810,00	0,00	67.810,00	56.119,94	56.119,94	22.674,44	33.445,50	11.690,06
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
46300	Transferencias a la Mancomunidad Los Olmos	67.800,00	0,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	67.800,00	0,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 1621	135.610,00	0,00	135.610,00	123.919,94	123.919,94	90.474,44	33.445,50	11.690,06





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PROGRAMA 1622 - Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22799	Gestión de Residuos	25.000,00	0,00	1.181,36	1.181,36	1.181,36	0,00	23.818,64
	Total Capítulo 2	25.000,00	0,00	1.181,36	1.181,36	1.181,36	0,00	23.818,64
	TOTAL PROGRAMA 1622	25.000,00	0,00	1.181,36	1.181,36	1.181,36	0,00	23.818,64





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PROGRAMA 164 - Cementerio y servicios funerarios

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22100	Suministro Energía Eléctrica Tanatorio	2.800,00	0,00	2.800,00	4.903,03	4.903,03	4.903,03	0,00	-2.103,03
	Total Capítulo 2	2.800,00	0,00	2.800,00	4.903,03	4.903,03	4.903,03	0,00	-2.103,03
	TOTAL PROGRAMA 164	2.800,00	0,00	2.800,00	4.903,03	4.903,03	4.903,03	0,00	-2.103,03





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PROGRAMA 165 - Alumbrado público

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22100	Suministro Energía Eléctrica Alumbrado Público	23.000,00	0,00	23.000,00	28.368,38	28.368,38	28.368,38	0,00	-5.368,38
22112	Suministros de Material Eléctrico para Alumbrado Público	5.000,00	0,00	5.000,00	6.262,29	6.262,29	6.262,29	0,00	-1.262,29
	Total Capítulo 2	28.000,00	0,00	28.000,00	34.630,67	34.630,67	34.630,67	0,00	-6.630,67
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
60902	Ejecución Red de Alumbrado Público de Eurovillas	300.000,00	0,00	300.000,00	23.701,54	23.701,54	23.701,54	0,00	276.298,46
	Total Capítulo 6	300.000,00	0,00	300.000,00	23.701,54	23.701,54	23.701,54	0,00	276.298,46
	TOTAL PROGRAMA 165	328.000,00	0,00	328.000,00	58.332,21	58.332,21	58.332,21	0,00	269.667,79





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCIÓN 2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 231 - Acción social

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 1° - GASTOS DE PERSONAL								
16000	Cuotas Seguridad Social	5.000,00	0,00	5.000,00	3.398,68	3.398,68	3.398,68	0,00	1.601,32
13102	Rtribuciones Personal Laboral Actividades Extraescolares	20.000,00	0,00	20.000,00	20.846,55	20.846,55	20.846,55	0,00	-846,55
	Total Capítulo 1	25.000,00	0,00	25.000,00	24.245,23	24.245,23	24.245,23	0,00	754,77
	CAPITULO 2° - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22100	Suministro Energía Eléctrica Hogar del Jubilado, SS.SS., Plan Joven, etc.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.336,55	3.336,55	3.336,55	0,00	1.663,45
22103	Suministro Combustibles Calefacción Comedor, Act. Extraescolares, Plan Joven etc	2.800,00	0,00	2.800,00	1.081,02	1.081,02	1.081,02	0,00	1.718,98
22609	Actividades culturales, deportivas y fiestas	5.000,00	0,00	5.000,00	7.074,13	7.074,13	7.074,13	0,00	-2.074,13
22199	Materiales y Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	2.283,70	2.283,70	2.280,32	3,38	-1.283,70
	Total Capítulo 2	13.800,00	0,00	13.800,00	13.775,40	13.775,40	13.772,02	3,38	24,60
	CAPITULO 4° - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
42000	Transferencias a la Administración General del Estado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45000	Transferencias a la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46300	Transferencias M.I.S.S.E.M.	24.000,00	0,00	24.000,00	26.071,68	26.071,68	26.071,68	0,00	-2.071,68
48000	Subvenciones a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00	0,00	6.000,00	788,75	788,75	788,75	0,00	5.211,25
48002	Cooperación al Desarrollo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Capítulo 4	38.000,00	0,00	38.000,00	26.860,43	26.860,43	26.860,43	0,00	11.139,57
	CAPITULO 6° INVERSIONES REALES								
62300	Maquinaria Servicios Públicos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.245,79	3.245,79	3.245,79	0,00	754,21
	Total Capítulo 6	4.000,00	0,00	4.000,00	3.245,79	3.245,79	3.245,79	0,00	754,21
	TOTAL PROGRAMA 231	80.800,00	0,00	80.800,00	68.126,85	68.126,85	68.123,47	3,38	12.673,15





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
PROGRAMA 312 - Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPÍTULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21000	Mantenimiento de Infraestructura y bienes naturales Consultorio Médico	2.500,00	0,00	2.500,00	800,38	800,38	800,38	0,00	1.699,62
22100	Suministro Energía Eléctrica Consultorio Médico	1.500,00	0,00	1.500,00	508,93	508,93	508,93	0,00	991,07
22700	Contrato Lucha Antivectorial	2.500,00	0,00	2.500,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	0,00	-206,00
22101	Suministro Agua	3.500,00	0,00	3.500,00	2.894,19	2.894,19	2.894,19	0,00	605,81
22103	Gasoil Calefacción Consultorio Médico	1.500,00	0,00	1.500,00	787,06	787,06	787,06	0,00	712,94
	Total Capítulo 2	11.500,00	0,00	11.500,00	7.696,56	7.696,56	7.696,56	0,00	3.803,44
	CAPÍTULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
46301	Transferencias a Mancomunidad Servicio Urgencias Este Madrid	5.000,00	0,00	5.000,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00	225,00
	Total Capítulo 4	5.000,00	0,00	5.000,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00	225,00
	TOTAL PROGRAMA 312	16.500,00	0,00	16.500,00	12.471,56	12.471,56	12.471,56	0,00	4.028,44





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
PROGRAMA 320 - Administración General de educación

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 6° - INVERSIONES REALES								
68100	Inversiones Patrimoniales Terrenos y bienes naturales (Educación)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total Capítulo 6	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 320	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCIÓN 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
PROGRAMA 321 - Educación preescolar y primaria

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						
	CAPÍTULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
16000	Cuotas Seguridad Social	10.000,00	0,00	10.135,04	10.135,04	10.135,04	0,00	-135,04	
13105	Retribuciones laborales temporales Casa de Niños	38.000,00	0,00	37.475,18	37.475,18	37.475,18	0,00	524,82	
	Total Capítulo 1	48.000,00	0,00	47.610,22	47.610,22	47.610,22	0,00	389,78	
	CAPÍTULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación Casa de Niños	6.000,00	0,00	2.819,96	2.819,96	2.819,96	0,00	3.180,04	
22100	Suministro Energía Eléctrica Casa de Niños	2.000,00	0,00	2.786,53	2.786,53	2.786,53	0,00	-786,53	
22602	Publicidad y propaganda Casa de Niños	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
22103	Gasoil Calefacción Casa de Niños	3.000,00	0,00	216,54	216,54	216,54	0,00	2.783,46	
22609	Material y suministros varios Casa de Niños	5.000,00	0,00	3.815,32	3.815,32	3.815,32	0,00	1.184,68	
	Total Capítulo 2	16.500,00	0,00	9.638,35	9.638,35	9.638,35	0,00	6.861,65	
	TOTAL PROGRAMA 321	64.500,00	0,00	57.248,57	57.248,57	57.248,57	0,00	7.251,43	





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
PROGRAMA 326 - Servicios complementarios de educación

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
16000	Cuotas Seguridad Social	11.000,00	0,00	11.000,00	9.852,61	9.852,61	9.852,61	0,00	1.147,39
13104	Retribuciones Personal Laboral Escuela de Música	41.000,00	0,00	41.000,00	39.732,22	39.732,22	39.732,22	0,00	1.267,78
	Total Capítulo 1	52.000,00	0,00	52.000,00	49.584,83	49.584,83	49.584,83	0,00	2.415,17
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21500	Equipamiento Escuela de Música	2.000,00	0,00	2.000,00	48,97	48,97	48,97	0,00	1.951,03
22609	Actividades Culturales Extraescolares Escuela de Música	5.000,00	0,00	5.000,00	774,40	774,40	774,40	0,00	4.225,60
22799	Director Escuela de Música	15.000,00	0,00	15.000,00	15.070,50	15.070,50	15.070,50	0,00	-70,50
	Total Capítulo 2	22.000,00	0,00	22.000,00	15.893,87	15.893,87	15.893,87	0,00	6.106,13
	TOTAL PROGRAMA 326	74.000,00	0,00	74.000,00	65.478,70	65.478,70	65.478,70	0,00	8.521,30





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCIÓN 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
PROGRAMA 330 - Administración General de Cultura

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22609	Actividades culturales	5.750,00	0,00	5.750,00	3.012,24	3.012,24	3.012,24	0,00	2.737,76
	Total Capítulo 2	5.750,00	0,00	5.750,00	3.012,24	3.012,24	3.012,24	0,00	2.737,76
	TOTAL PROGRAMA 330	5.750,00	0,00	5.750,00	3.012,24	3.012,24	3.012,24	0,00	2.737,76





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCIÓN 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
PROGRAMA 338 - Fiestas populares y festejos

PARTIDA		Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CAPÍTULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
22609		Fiestas Populares y Festejos	85.000,00	0,00	85.000,00	92.332,29	92.332,29	92.332,29	0,00	-7.332,29
		Total Capítulo 2	85.000,00	0,00	85.000,00	92.332,29	92.332,29	92.332,29	0,00	-7.332,29
		TOTAL PROGRAMA 338	85.000,00	0,00	85.000,00	92.332,29	92.332,29	92.332,29	0,00	-7.332,29





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCIÓN 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
PROGRAMA 341 - Promoción y fomento del deporte

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
22609	Promoción y Fomento del Deporte	10.000,00	0,00	10.000,00	23.221,69	23.221,69	23.221,69	0,00	-13.221,69
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	23.221,69	23.221,69	23.221,69	0,00	-13.221,69
	TOTAL PROGRAMA 341	10.000,00	0,00	10.000,00	23.221,69	23.221,69	23.221,69	0,00	-13.221,69

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
PROGRAMA 342 - Instalaciones deportivas

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPÍTULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
16000	Cuotas Seguridad Social	5.500,00	0,00	5.500,00	9.637,90	9.637,90	9.637,90	0,00	-4.137,90
13101	Retracciones laborales temporales Piscina Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	9.269,05	9.269,05	9.269,05	0,00	730,95
13103	Retracciones laborales temporales Instalaciones Deportivas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	602,00
	Total Capítulo 1	23.500,00	0,00	23.500,00	26.304,95	26.304,95	26.304,95	0,00	-2.804,95
	CAPÍTULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20000	Arrendamiento de terrenos Campo de Fútbol	4.450,00	0,00	4.450,00	4.242,76	4.242,76	4.242,76	0,00	207,24
22100	Suministro Energía Eléctrica Instalaciones Deportivas	4.000,00	0,00	4.000,00	593,92	593,92	593,92	0,00	3.406,08
21201	Mantenimiento Instalaciones Deportivas	9.000,00	0,00	9.000,00	11.355,32	11.355,32	11.355,32	0,00	-2.355,32
22609	Curso de Natación	600,00	0,00	600,00	813,00	813,00	813,00	0,00	-213,00
	Total Capítulo 2	18.050,00	0,00	18.050,00	17.005,00	17.005,00	17.005,00	0,00	1.045,00
	CAPÍTULO 6º - INVERSIONES REALES								
63100	Inversión de reposición para servicios en Terrenos y bienes naturales.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total Capítulo 6	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 342	56.550,00	0,00	56.550,00	43.309,95	43.309,95	43.309,95	0,00	13.240,05





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCIÓN 4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
PROGRAMA 414 - Desarrollo rural

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46600	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	Transferencias a ARACOVE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
	Total Capítulo 4	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
	TOTAL PROGRAMA 414	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCIÓN 4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
PROGRAMA 450 - Administración General de Infraestructuras

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
16000	Cuotas Seguridad Social	40.000,00	0,00	40.000,00	28.247,84	28.247,84	28.247,84	0,00	11.752,16
13001	Retribuciones Básicas Personal Laboral Mantenimiento	142.000,00	0,00	142.000,00	153.752,16	153.752,16	153.752,16	0,00	-11.752,16
	Total Capítulo 1	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22100	Suministro Energía eléctrica Nave, Repetidor, etc.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.852,35	3.852,35	3.852,35	0,00	-1.352,35
21001	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00	0,00	10.000,00	12.049,44	12.049,44	12.049,44	0,00	-2.049,44
21201	Mantenimiento Edificios y otras construcciones.	18.000,00	0,00	18.000,00	5.346,82	5.346,82	5.346,82	0,00	12.653,18
22001	Material y suministros varios	20.000,00	0,00	20.000,00	31.049,84	31.049,84	31.049,84	0,00	-11.049,84
22103	Suministro Combustibles Vehículos Municipales	4.000,00	0,00	4.000,00	2.590,06	2.590,06	2.590,06	0,00	1.409,94
22104	Suministro Vestuario.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.513,68	1.513,68	1.513,68	0,00	-13,68
22799	Prevención y Seguridad riesgos laborales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,08	1.575,08	1.575,08	0,00	424,92
	Total Capítulo 2	58.000,00	0,00	58.000,00	57.977,27	57.977,27	57.977,27	0,00	22,73
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
46601	Transferencias F.M.M. y F.M.E.	300,00	0,00	300,00	242,49	242,49	242,49	0,00	57,51
	Total Capítulo 4	300,00	0,00	300,00	242,49	242,49	242,49	0,00	57,51
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
62300	Inversión en Maquinaria y Utillaje (inventariable)	8.000,00	0,00	8.000,00	13.590,41	13.590,41	13.590,41	0,00	-5.590,41
61901	Otras Obras e Inversiones	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
	Total Capítulo 6	79.200,00	0,00	79.200,00	13.590,41	13.590,41	13.590,41	0,00	65.609,59
	TOTAL PROGRAMA 450	319.500,00	0,00	319.500,00	253.810,17	253.810,17	253.810,17	0,00	65.689,83





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROGRAMA 920 - Administración General

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
12000	Retribuciones Funcionarios	208.000,00	0,00	208.000,00	127.358,66	127.358,66	127.358,66	0,00	80.641,34
13000	Retribuciones Personal Laboral	97.000,00	0,00	97.000,00	133.375,95	133.375,95	133.375,95	0,00	-36.375,95
16000	Cuotas Seguridad Social Funcionarios	36.000,00	0,00	36.000,00	24.236,48	24.236,48	24.236,48	0,00	11.763,52
16050	Cuotas Seguridad Social	23.000,00	0,00	23.000,00	56.515,40	56.515,40	56.515,40	0,00	-33.515,40
	Total Capítulo 1	364.000,00	0,00	364.000,00	341.486,49	341.486,49	341.486,49	0,00	22.513,51
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21200	Mantenimiento Edificios y otras construcciones.	7.700,00	0,00	7.700,00	23.645,84	23.645,84	23.645,84	0,00	-15.945,84
22000	Material oficina ordinario no inventariable	3.700,00	0,00	3.700,00	3.399,77	3.399,77	3.399,77	0,00	300,23
22100	Suministro energía eléctrica Oficinas	9.000,00	0,00	9.000,00	3.982,37	3.982,37	3.982,37	0,00	5.017,63
22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	7.064,33	7.064,33	7.064,33	0,00	-1.064,33
22400	Primas de Seguros	17.000,00	0,00	17.000,00	19.335,20	19.335,20	19.335,20	0,00	-2.335,20
23000	Dietas de los miembros organos de gobierno	8.000,00	0,00	8.000,00	8.247,46	8.247,46	8.247,46	0,00	-247,46
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	3.548,94	3.548,94	3.548,94	0,00	1.451,06
22101	Suministro de agua	300,00	0,00	300,00	1.552,16	1.552,16	1.552,16	0,00	-1.252,16
22201	Correos	5.500,00	0,00	5.500,00	5.758,09	5.758,09	5.758,09	0,00	-258,09
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00	0,00	3.500,00	5.642,49	5.642,49	5.642,49	131,40	-2.142,49
22701	Mantenimiento Programas y Sistemas Informáticos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.301,53	10.301,53	10.301,53	0,00	-301,53
22602	Publicidad y propaganda.	24.000,00	0,00	24.000,00	15.071,34	15.071,34	15.071,34	0,00	8.928,66
22103	Suministro de combustibles y carburantes Ayuntamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.939,60	1.939,60	1.939,60	0,00	-939,60
22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.624,40	1.624,40	1.624,40	0,00	1.375,60
22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	0,00	30.000,00	24.044,20	24.044,20	24.044,20	0,00	5.955,80





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROGRAMA 920 - Administración General

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						
22705	Procesos electorales	400,00	0,00	379,44	379,44	379,44	0,00	20,56	
22708	Trabajos Recaudación Ejecutiva	5.000,00	0,00	3.094,09	3.094,09	3.094,09	0,00	1.905,91	
23020	Dietas del personal no directivo	2.500,00	0,00	2.961,69	2.961,69	2.961,69	0,00	-461,69	
	Total Capítulo 2	141.600,00	0,00	141.592,94	141.592,94	141.461,54	131,40	7,06	
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
62600	Adquisición y Renovación de equipos informáticos	6.000,00	0,00	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	2.441,19	
	Total Capítulo 6	6.000,00	0,00	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	2.441,19	
	TOTAL PROGRAMA 920	511.600,00	0,00	486.638,24	486.638,24	486.506,84	131,40	24.961,76	





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROGRAMA 932 - Gestión del sistema tributario

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42100	Reintegro IAE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Capítulo 4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL PROGRAMA 932	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROGRAMA 934 - Gestión de la deuda y de la tesorería

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 3º - 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	Gastos Formalización de Prestamos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31002	Gastos y comisiones Bancarias	4.000,00	0,00	4.000,00	4.509,42	4.509,42	4.509,42	0,00	-509,42
	Total Capítulo 3	4.550,00	0,00	4.550,00	4.509,42	4.509,42	4.509,42	0,00	40,58
	TOTAL PROGRAMA 934	4.550,00	0,00	4.550,00	4.509,42	4.509,42	4.509,42	0,00	40,58





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROGRAMA 941 - Transferencias a Comunidades Autónomas

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL										
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
45000	Transferencias Comunidad Madrid	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	TOTAL PROGRAMA 941	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

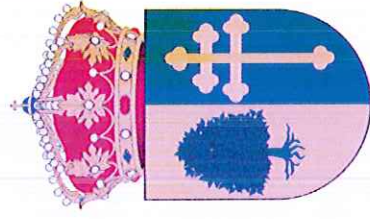
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
PROGRAMA 941 - Transferencias a Comunidades Autónomas

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
PARTIDA	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
		2.542.360,00	0,00	2.542.360,00	1.302.453,10	1.302.453,10	1.268.613,32	33.839,78	1.239.906,90
	Total Ejercicio 2016								





AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

RESUMENES





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR AREA DE GASTO

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						
0	DEUDA PÚBLICA	32.700,00	0,00	2.697,38	2.697,38	2.697,38	0,00	30.002,62	
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	1.216.410,00	0,00	188.336,54	188.336,54	154.891,04	33.445,50	1.028.073,46	
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	80.800,00	0,00	68.126,85	68.126,85	68.123,47	3,38	12.673,15	
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	372.300,00	0,00	297.075,00	297.075,00	297.075,00	0,00	75.225,00	
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	321.000,00	0,00	254.810,17	254.810,17	254.810,17	0,00	66.189,83	
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	519.150,00	0,00	491.147,66	491.147,66	491.016,26	131,40	28.002,34	
	Total Ejercicio 2016	2.542.360,00	0,00	1.302.453,10	1.302.453,10	1.268.613,32	33.839,78	1.239.906,90	





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
Partida	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
12000	Retracciones Funcionarios	208.000,00	0,00	127.358,66	127.358,66	127.358,66	0,00	80.641,34	
13000	Retracciones Personal Mantenimiento	97.000,00	0,00	133.375,95	133.375,95	133.375,95	0,00	-36.375,95	
13001	Retracciones Básicas Personal Laboral Fijo.	142.000,00	0,00	153.752,16	153.752,16	153.752,16	0,00	-11.752,16	
13101	Retracciones laborales temporales Piscina Municipal	10.000,00	0,00	9.269,05	9.269,05	9.269,05	0,00	730,95	
13102	Retracciones Personal Laboral Actividades Extraescolares	20.000,00	0,00	20.846,55	20.846,55	20.846,55	0,00	-846,55	
13103	Retracciones laborales temporales Instalaciones Deportivas	8.000,00	0,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	602,00	
13104	Retracciones Personal Laboral Escuela de Música	41.000,00	0,00	39.732,22	39.732,22	39.732,22	0,00	1.267,78	
13105	Retracciones laborales temporales Casa de Niños	38.000,00	0,00	37.475,18	37.475,18	37.475,18	0,00	524,82	
16000	Cuotas Seguridad Social Personal Mantenimiento	107.500,00	0,00	85.508,55	85.508,55	85.508,55	0,00	21.991,45	
16050	Cuotas sociales	23.000,00	0,00	56.515,40	56.515,40	56.515,40	0,00	-33.515,40	
	Total Capítulo 1	694.500,00	0,00	671.231,72	671.231,72	671.231,72	0,00	23.268,28	
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20000	Arrendamiento de terrenos Campo de Fútbol	4.450,00	0,00	4.242,76	4.242,76	4.242,76	0,00	207,24	
20001	Arrendamientos Parcela Contenedores Poda	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
21000	Reparaciones . mantenimiento y conservación infraestructuras	2.500,00	0,00	800,38	800,38	800,38	0,00	1.699,62	
21001	Mantenimientos Infraestructuras, Calles, Tuberías etc.	10.000,00	0,00	12.049,44	12.049,44	12.049,44	0,00	-2.049,44	
21200	Mantenimiento Centros Educativos	13.700,00	0,00	26.465,80	26.465,80	26.465,80	0,00	-12.765,80	
21201	Mantenimiento Pista Polideportiva.	27.000,00	0,00	16.702,14	16.702,14	16.702,14	0,00	10.297,86	
21500	Equipamiento Escuela de Música	2.000,00	0,00	48,97	48,97	48,97	0,00	1.951,03	
22000	Material y suministros varios	3.700,00	0,00	3.399,77	3.399,77	3.399,77	0,00	300,23	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	0,00	34.598,78	34.598,78	34.598,78	0,00	-9.598,78	
22100	Suministro energía eléctrica	51.300,00	0,00	49.933,50	49.933,50	49.933,50	0,00	1.366,50	





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA 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							
22101	Suministro de agua	3.800,00		0,00	3.800,00	4.446,35	4.446,35	0,00	-646,35
22103	Suministro de combustibles y carburantes	12.300,00		0,00	12.300,00	6.614,28	6.614,28	0,00	5.685,72
22104	Suministro de vestuario	1.500,00		0,00	1.500,00	1.513,68	1.513,68	0,00	-13,68
22112	Suministros de material eléctrico.	5.000,00		0,00	5.000,00	6.262,29	6.262,29	0,00	-1.262,29
22199	Materiales y Suministros Hogar del Jubilado	1.000,00		0,00	1.000,00	2.283,70	2.280,32	3,38	-1.283,70
22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00		0,00	6.000,00	7.064,33	7.064,33	0,00	-1.064,33
22201	Correos	5.500,00		0,00	5.500,00	5.758,09	5.758,09	0,00	-258,09
22400	Primas de Seguros	17.000,00		0,00	17.000,00	19.335,20	19.335,20	0,00	-2.335,20
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00		0,00	3.500,00	5.642,49	5.511,09	131,40	-2.142,49
22602	Publicidad y propaganda	24.500,00		0,00	24.500,00	15.071,34	15.071,34	0,00	9.428,66
22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00		0,00	3.000,00	1.624,40	1.624,40	0,00	1.375,60
22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00		0,00	30.000,00	24.044,20	24.044,20	0,00	5.955,80
22609	Actividades Culturales Extraescolares	116.350,00		0,00	116.350,00	131.043,07	131.043,07	0,00	-14.693,07
22700	Limpieza y asco	68.500,00		0,00	68.500,00	57.224,50	23.779,00	33.445,50	11.275,50
22701	Seguridad	10.000,00		0,00	10.000,00	10.301,53	10.301,53	0,00	-301,53
22705	Procesos electorales	400,00		0,00	400,00	379,44	379,44	0,00	20,56
22706	Trabajos Recaudación Ejecutiva	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22708	Trabajos Recaudación Ejecutiva	5.000,00		0,00	5.000,00	3.094,09	3.094,09	0,00	1.905,91
22799	Prevención y seguridad riesgos laborales	42.000,00		0,00	42.000,00	17.826,94	17.826,94	0,00	24.173,06
23000	Dietas de los miembros organos de gobierno	8.000,00		0,00	8.000,00	8.247,46	8.247,46	0,00	-247,46
23020	Dietas del personal no directivo	2.500,00		0,00	2.500,00	2.961,69	2.961,69	0,00	-461,69
Total Capítulo 2		555.810,00		0,00	555.810,00	478.980,61	445.400,33	33.580,28	76.829,39





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

Partida	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 3º - 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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.509,42	4.509,42	4.509,42	0,00	-509,42
31003	Intereses ICO 2012	2.700,00	0,00	2.700,00	2.697,38	2.697,38	2.697,38	0,00	2,62
	Total Capítulo 3	7.250,00	0,00	7.250,00	7.206,80	7.206,80	7.206,80	0,00	43,20
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
42000	A la administración general de Estado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42100	A Organismos Autónomos y Agencias estatales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45000	Transferencias a la Administración General de la C. A.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46300	A Mancomunidades	91.800,00	0,00	91.800,00	93.871,68	93.871,68	93.871,68	0,00	-2.071,68
46301	A Mancomunidades	5.000,00	0,00	5.000,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00	225,00
46600	A otras Entidades que agrupen municipios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
46601	A otras Entidades que agrupen municipios	300,00	0,00	300,00	242,49	242,49	242,49	0,00	57,51
48000	Transferencias a Familias e instituciones sin fines de lucro	6.000,00	0,00	6.000,00	788,75	788,75	788,75	0,00	5.211,25
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	115.600,00	0,00	115.600,00	100.677,92	100.677,92	100.677,92	0,00	14.922,08
	CAPITULO 6º - 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	23.701,54	23.701,54	23.701,54	0,00	276.298,46
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	12.000,00	0,00	12.000,00	16.836,20	16.836,20	16.836,20	0,00	-4.836,20
62600	Inversión en Equipos para procesos de información	6.000,00	0,00	6.000,00	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	2.441,19





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA 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	DEFINITIVOS					
63100	Inversión en Terrenos y bienes naturales	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
68100	Inversión en Terrenos y bienes naturales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
68200	Inversión en Edificios y otras construcciones	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Total Capítulo 6	1.139.200,00	0,00	1.139.200,00	44.096,55	44.096,55	44.096,55	0,00	1.095.103,45
	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	0,00	30.000,00
	Total Capítulo 9	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Ejercicio 2016	2.542.360,00	0,00	2.542.360,00	1.302.453,10	1.302.453,10	1.268.613,32	33.839,78	1.239.906,90

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL									
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						
1	GASTOS DE PERSONAL	694.500,00	0,00	671.231,72	671.231,72	671.231,72	0,00	23.268,28	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	555.810,00	0,00	478.980,61	478.980,61	445.400,33	33.580,28	76.829,39	
3	GASTOS FINANCIEROS	7.250,00	0,00	7.206,80	7.206,80	7.206,80	0,00	43,20	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.600,00	0,00	100.677,92	100.677,92	100.677,92	0,00	14.922,08	
5	FONDO DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	INVERSIONES REALES	1.139.200,00	0,00	44.096,55	44.096,55	44.096,55	0,00	1.095.103,45	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total Ejercicio 2016		2.542.360,00	0,00	1.302.453,10	1.302.453,10	1.268.613,32	33.839,78	1.239.906,90	





AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO

(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
			INICIALES	MODIFICACIONES							
		IMPUESTOS DIRECTOS									
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.000,00	0,00	1.963,45	0,00	0,00	1.963,45	1.764,87	198,58	-36,55
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	595.000,00	0,00	596.818,67	317,60	0,00	596.501,07	491.317,67	105.183,40	1.501,07
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	120.000,00	0,00	109.094,10	587,94	0,00	108.506,16	80.874,14	27.632,02	-11.493,84
11600		Plusvalía	20.000,00	0,00	11.626,33	0,00	0,00	11.626,33	11.626,33	0,00	-8.373,67
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas	3.500,00	0,00	5.883,87	0,00	0,00	5.883,87	5.883,87	0,00	2.383,87
		TOTAL CAPÍTULO 1º	740.500,00	0,00	725.386,42	905,54	0,00	724.480,88	591.466,88	133.014,00	-16.019,12
		IMPUESTOS INDIRECTOS									
29000		Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	5.000,00	0,00	11.528,44	0,00	0,00	11.528,44	11.528,44	0,00	6.528,44
		TOTAL CAPÍTULO 2º	5.000,00	0,00	11.528,44	0,00	0,00	11.528,44	11.528,44	0,00	6.528,44
		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
30001		Suministro agua potable	1,00	0,00	9.907,86	0,00	0,00	9.907,86	9.907,86	0,00	9.906,86
30200		Servicio de recogida de basuras	38.000,00	0,00	34.695,00	0,00	0,00	34.695,00	30.680,00	4.015,00	-3.305,00
30901		Cementerio municipal	7.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.120,00	280,00	-5.600,00
32100		Licencias urbanísticas	2.000,00	0,00	9.405,14	0,00	0,00	9.405,14	9.405,14	0,00	7.405,14
32500		Tasa por expedición de documentos	1.000,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	554,00
32900		Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
32901		Licencias Apertura Establecimientos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
33100		Vados permanentes	1.500,00	0,00	1.364,27	0,00	0,00	1.364,27	1.268,11	96,16	-135,73
33303		Pistas de Padel Eurovillas	6.000,00	0,00	3.652,39	0,00	0,00	3.652,39	3.652,39	0,00	-2.347,61
33700		Postes, Rieles y Palomillas	16.000,00	0,00	9.562,81	0,00	0,00	9.562,81	9.562,81	0,00	-6.437,19
33800		Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial	12.000,00	0,00	13.357,48	0,00	0,00	13.357,48	13.357,48	0,00	1.357,48
33902		Concesion Bar de la Fiestas	1.500,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	250,00	600,00	-650,00





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec ptes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS							
33904	Puestos, barracas y casetas	209,00	0,00	209,00	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	120,00
34200	Escuela de Música	50.000,00	0,00	50.000,00	47.353,99	1.586,00	0,00	45.767,99	45.767,99	0,00	-4.232,01
34201	Casa de Niños	8.000,00	0,00	8.000,00	5.945,48	538,00	0,00	5.407,48	5.407,48	0,00	-2.592,52
34204	Actividades Extraescolares y Deportivas	20.000,00	0,00	20.000,00	31.793,52	797,30	0,00	30.996,22	30.996,22	0,00	10.996,22
34300	Escuela de Fútbol	4.750,00	0,00	4.750,00	1.323,63	663,00	0,00	660,63	660,63	0,00	-4.089,37
34301	Instalaciones deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.002,35	0,00	0,00	2.002,35	2.002,35	0,00	2,35
34302	Piscina Municipal	18.000,00	0,00	18.000,00	15.524,00	0,00	0,00	15.524,00	15.524,00	0,00	-2.476,00
34304	Equipo de Fútbol	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
34400	Ferias y Fiestas	1.000,00	0,00	1.000,00	298,32	0,00	0,00	298,32	298,32	0,00	-701,68
35000	Contribuciones Especiales para la Ejecución de Obras.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39120	Multas, sanciones urbanísticas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
39210	Recargo ejecutivo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.713,54	0,00	0,00	5.713,54	5.713,54	0,00	-14.286,46
39300	Intereses de demora	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39301	Costas Apremios	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
39302	Costas Judiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	2.000,00	0,00	2.000,00	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	-1.032,00
39900	Otros ingresos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	7.182,39	0,00	0,00	7.182,39	7.182,39	0,00	5.182,39
39901	Aportación vecinal para fiestas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	3.818,00	0,00	318,00
39902	Imprevistos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 34	242.560,00	0,00	242.560,00	208.001,17	3.584,30	0,00	204.416,87	199.425,71	4.991,16	-38.143,13
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
42000	Participación en los tributos del Estado	325.000,00	0,00	325.000,00	305.885,65	0,00	0,00	305.885,65	305.885,65	0,00	-19.114,35
42090	Otras transferencias del Estado	5.000,00	0,00	5.000,00	3.154,94	0,00	0,00	3.154,94	3.154,94	0,00	-1.845,06





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL										
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVOS							
45030	Subvención Gasto Corriente CM	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
45050	Subvención Casa Niños	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	31.095,04	19.822,88	11.272,16	-2.104,96
45080	Subvención CM	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	1.530,61	1.530,61	0,00	-10.969,39
	TOTAL CAPÍTULO 4º	388.700,00	0,00	388.700,00	0,00	0,00	341.666,24	330.394,08	11.272,16	-47.033,76
	INGRESOS PATRIMONIALES									
52000	Intereses de depósitos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
53400	Dividendos y participaciones en beneficios Canal Gestión	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.843,47	0,00	7.843,47	-656,53
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
55000	Concesion Bar Piscina	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.901,45	4.982,71	918,74	-1.098,55
55001	Concesiones Bar Padel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00	969,00
	TOTAL CAPÍTULO 5º	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	15.713,92	6.951,71	8.762,21	-1.886,08
	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES									
60200	Venta de parcelas sobrantes de la vía pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6º	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
72000	Subvenciones del Estado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
72200	Subvencion Programa Cooperacion	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
75000	Subvenciones CAM distintos programas (PRISMA etc.)	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	18.389,76	18.389,76	0,00	-526.610,24
	TOTAL CAPÍTULO 7º	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	18.389,76	18.389,76	0,00	-528.610,24
	PRESTAMOS FINANCIEROS									
91100	Préstamos Recibidos a Largo Plazo de Entes del Sector Público.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector publico	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 9º	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

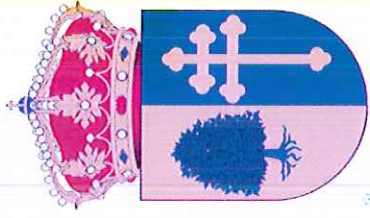
CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL											
APLICACIÓN PRESUPUES- TARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdtes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS							
	Total Ejercicio 2016	2.542.360,00	0,00	2.542.360,00	1.320.685,95	4.489,84	0,00	1.316.196,11	1.158.156,58	158.039,53	-1.226.163,89





AYUNTAMIENTO

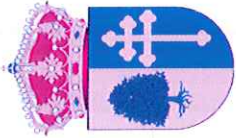
DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMENES





VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

CUENTA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPÍTULO

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec ptes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	740.500,00	0,00	740.500,00	725.386,42	905,54	0,00	724.480,88	591.466,88	133.014,00	-16.019,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	11.528,44	0,00	0,00	11.528,44	11.528,44	0,00	6.528,44
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	242.560,00	0,00	242.560,00	208.001,17	3.584,30	0,00	204.416,87	199.425,71	4.991,16	-38.143,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	388.700,00	0,00	388.700,00	341.666,24	0,00	0,00	341.666,24	330.394,08	11.272,16	-47.033,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	17.600,00	0,00	17.600,00	15.713,92	0,00	0,00	15.713,92	6.951,71	8.762,21	-1.886,08
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.000,00	0,00	547.000,00	18.389,76	0,00	0,00	18.389,76	18.389,76	0,00	-528.610,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	Total Ejercicio 2016	2.542.360,00	0,00	2.542.360,00	1.320.685,95	4.489,84	0,00	1.316.196,11	1.158.156,58	158.039,53	-1.226.163,89

