

AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2015
CUENTA GENERAL

BALANCE



**BALANCE
Ejercicio 2015****ACTIVO**

Cuentas	Denominación	Ej. 2015	Ej. 2014
	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	4.204.461,51	4.147.364,03
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	33.001,83	19.915,49
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	8.743,49	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	8.407,38
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.	6.258.766,25	6.158.878,34
	III. Inversiones inmobiliarias.		
220	INVERSIONES EN TERRENOS		

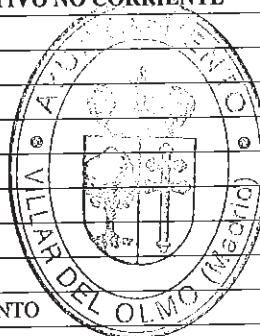




AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO**BALANCE
Ejercicio 2015****ACTIVO**

Cuentas	Denominación	Ej. 2015	Ej. 2014
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	6.258.766,25	6.158.878,34
	B) ACTIVO CORRIENTE		
	I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo.		
430	DEUDORES PRESUPUESTOS CORRIENTES	209.406,43	
431	DEUDORES PRESUPUESTOS CERRADOS	1.128.916,03	1.264.221,64
49000	(-) DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS	-949.971,30	-900.392,34
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	49.697,39	39.788,27

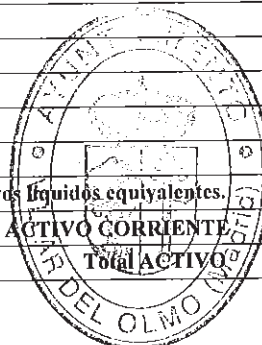




AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO**BALANCE
Ejercicio 2015****ACTIVO**

Cuentas	Denominación	Ej. 2015	Ej. 2014
49010	(-) DETERIORO DE VALOR DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		
550	CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS		
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		2.596,10
558	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	5.320,02	1.897,69
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. Dendores y otras cuentas a cobrar a corto plazo.	443.368,57	408.111,36
	II. Inversiones financieras a corto plazo.		
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
549	(-) DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO NETO A CORTO P		
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		500,00
571	BANCOS. CUENTAS OPERATIVAS	8.156,53	38.995,63
573	BANCOS. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	287.190,51	317.555,03
574	CAJA RESTRINGIDA		
575	BANCOS. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO		
	Total IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	295.347,04	357.050,66
	Total B) ACTIVO CORRIENTE	738.715,61	765.162,02
	Total ACTIVO	6.997.481,86	6.924.040,36

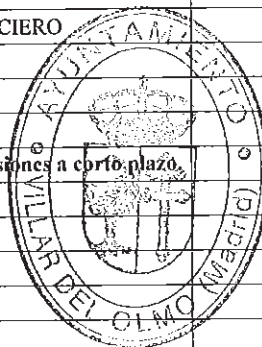




AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO**BALANCE**
Ejercicio 2015**PASIVO**

Cuentas	Denominación	Ej. 2015	Ej. 2014
	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	3.757.560,76	3.059.717,59
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.423,89	702.339,54
	Total II. Patrimonio generado.	3.833.984,65	3.762.057,13
	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	6.850.692,97	6.778.765,45
	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	83.251,65
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	83.251,65
	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	83.251,65
	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 2015****PASIVO**

Cuentas	Denominación	Ej. 2015	Ej. 2014
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		
560	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	6.800,41	6.800,41
	Total II. Deudas a corto plazo.	6.800,41	6.800,41
	III. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo.		
400	ACREEDORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO CORRIENTE	52.072,54	
401	ACREEDORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS CERRADOS	9.709,32	27.215,38
410	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO		
411	ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS		
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO		2.596,10
418	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	855,99	100,57
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	11.608,76	12.634,04
476	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, ACREEDORES	2.037,40	12.676,76
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.	76.284,01	55.222,85
	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	83.084,42	62.023,26
	Total PASIVO	6.997.481,86	6.924.040,36

