



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2017

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

**VILLAR DEL OLMO**

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.841,35	9.841,35	9.841,35	0,00	158,65
	Total Capítulo 3	10.000,00	0,00	10.000,00	9.841,35	9.841,35	9.841,35	0,00	158,65
	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	40.000,00	0,00	40.000,00	9.841,35	9.841,35	9.841,35	0,00	30.158,65

**VILLAR DEL OLMO**

Ejercicio 2017

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

GRUPO DE FUNCIÓN 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
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Capítulo 2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL**
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**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	1.000,00	0,00	1.000,00	721,70	721,70	721,70	0,00	278,30
22700	Retirada contenedores Punto Verde	45.000,00	0,00	45.000,00	38.536,94	38.536,94	38.536,94	0,00	6.463,06
22199	Alarma Punto Verde	550,00	0,00	550,00	946,59	946,59	946,59	0,00	-396,59
	Total Capítulo 2	46.550,00	0,00	46.550,00	40.205,23	40.205,23	40.205,23	0,00	6.344,77
	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	114.350,00	0,00	114.350,00	108.005,23	108.005,23	108.005,23	0,00	6.344,77

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22799	Gestión de Residuos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.455,65	4.455,65	4.455,65	0,00	544,35
	Total Capítulo 2	5.000,00	0,00	5.000,00	4.455,65	4.455,65	4.455,65	0,00	544,35
	TOTAL PROGRAMA 1622	5.000,00	0,00	5.000,00	4.455,65	4.455,65	4.455,65	0,00	544,35

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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					
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22100	Suministro Energía Eléctrica Tanatorio	2.800,00	0,00	2.800,00	2.478,19	2.478,19	2.478,19	0,00	321,81
	Total Capítulo 2	2.800,00	0,00	2.800,00	2.478,19	2.478,19	2.478,19	0,00	321,81
	TOTAL PROGRAMA 164	2.800,00	0,00	2.800,00	2.478,19	2.478,19	2.478,19	0,00	321,81

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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	24.000,00	0,00	24.000,00	32.263,17	32.263,17	32.263,17	0,00	-8.263,17
22706	Estudios y trabajos técnicos Alumbrado Público	20.000,00	0,00	20.000,00	4.959,79	4.959,79	4.959,79	0,00	15.040,21
22112	Suministros de Material Eléctrico para Alumbrado Público	6.000,00	0,00	6.000,00	5.038,53	5.038,53	5.038,53	0,00	961,47
	Total Capítulo 2	50.000,00	0,00	50.000,00	42.261,49	42.261,49	42.261,49	0,00	7.738,51
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
60902	Ejecución Red de Alumbrado Público de Eurovillas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total Capítulo 6	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 165	350.000,00	0,00	350.000,00	42.261,49	42.261,49	42.261,49	0,00	307.738,51

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL**
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**GRUPO DE FUNCION 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PROGRAMA 170 - Administración general del medio ambiente

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								
22799	Podas y desbroces	25.000,00	0,00	25.000,00	28.043,69	28.043,69	28.043,69	0,00	-3.043,69
	Total Capítulo 2	25.000,00	0,00	25.000,00	28.043,69	28.043,69	28.043,69	0,00	-3.043,69
	TOTAL PROGRAMA 170	25.000,00	0,00	25.000,00	28.043,69	28.043,69	28.043,69	0,00	-3.043,69



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 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 1º - GASTOS DE PERSONAL								
16000	Cuotas Seguridad Social	6.750,00	0,00	6.750,00	7.001,16	7.001,16	7.001,16	0,00	-251,16
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
	Total Capítulo 1	33.950,00	0,00	33.950,00	29.003,43	29.003,43	29.003,43	0,00	4.946,57
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22100	Suministro Energía Eléctrica Hogar del Jubilado, SS.SS., Plan Joven, etc.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.890,88	4.890,88	4.890,88	0,00	-390,88
22103	Suministro Combustibles Calefacción Comedor, Act. Extraescolares, Plan Joven etc	2.800,00	0,00	2.800,00	3.227,43	3.227,43	3.227,43	0,00	-427,43
22609	Actividades culturales, deportivas y fiestas	7.000,00	0,00	7.000,00	4.381,11	4.381,11	4.381,11	0,00	2.618,89
22199	Materiales y Suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	3.701,04	3.701,04	3.701,04	0,00	-1.701,04
	Total Capítulo 2	16.300,00	0,00	16.300,00	16.200,46	16.200,46	16.200,46	0,00	99,54
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
46300	Transferencias M.I.S.S.E.M.	30.000,00	0,00	30.000,00	27.203,33	27.203,33	27.203,33	0,00	2.796,67
48000	Subvenciones a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.260,10	1.260,10	60,10	1.200,00	1.739,90
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	34.000,00	0,00	34.000,00	28.463,43	28.463,43	27.263,43	1.200,00	5.536,57
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
62300	Maquinaria Servicios Públicos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.491,14	2.491,14	2.491,14	0,00	508,86
	Total Capítulo 6	3.000,00	0,00	3.000,00	2.491,14	2.491,14	2.491,14	0,00	508,86
	TOTAL PROGRAMA 231	87.250,00	0,00	87.250,00	76.158,46	76.158,46	74.958,46	1.200,00	11.091,54



VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21000	Mantenimiento de Infraestructura y bienes naturales Consultorio Médico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00	1.490,90
22100	Suministro Energía Eléctrica Consultorio Médico	1.500,00	0,00	1.500,00	725,78	725,78	725,78	0,00	774,22
22700	Contrato Lucha Antivectorial	2.800,00	0,00	2.800,00	2.657,60	2.657,60	2.657,60	0,00	142,40
22101	Suministro Agua	3.500,00	0,00	3.500,00	2.235,37	2.235,37	2.235,37	0,00	1.264,63
22103	Gasoil Calefacción Consultorio Médico	1.500,00	0,00	1.500,00	434,38	434,38	434,38	0,00	1.065,62
	Total Capítulo 2	11.800,00	0,00	11.800,00	7.062,23	7.062,23	7.062,23	0,00	4.737,77
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
46301	Transferencias a Mancomunidad Servicio Urgencias Este Madrid	7.200,00	0,00	7.200,00	4.892,00	4.892,00	4.892,00	0,00	2.308,00
	Total Capítulo 4	7.200,00	0,00	7.200,00	4.892,00	4.892,00	4.892,00	0,00	2.308,00
	TOTAL PROGRAMA 312	19.000,00	0,00	19.000,00	11.954,23	11.954,23	11.954,23	0,00	7.045,77

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

GRUPO DE FUNCION 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER 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	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
15000	Retribuciones Productividad Personal Laboral Fijo.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16000	Cuotas Seguridad Social	10.100,00	0,00	10.100,00	14.641,82	14.641,82	14.641,82	0,00	-4.541,82
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
	Total Capítulo 1	48.480,00	0,00	48.480,00	51.217,15	51.217,15	51.217,15	0,00	-2.737,15
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación Casa de Niños y Colegio	6.000,00	0,00	6.000,00	12.433,35	12.433,35	12.433,35	0,00	-6.433,35
22100	Suministro Energía Eléctrica Casa de Niños y Colegio	2.000,00	0,00	2.000,00	1.047,20	1.047,20	1.047,20	0,00	952,80
22602	Publicidad y propaganda Casa de Niños	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22103	Gasoil Calefacción Casa de Niños y Colegio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.913,63	3.913,63	3.913,63	0,00	-913,63
22609	Material y suministros varios Casa de Niños y Colegio	4.000,00	0,00	4.000,00	2.277,16	2.277,16	2.277,16	0,00	1.722,84
	Total Capítulo 2	15.500,00	0,00	15.500,00	19.671,34	19.671,34	19.671,34	0,00	-4.171,34
	TOTAL PROGRAMA 321	63.980,00	0,00	63.980,00	70.888,49	70.888,49	70.888,49	0,00	-6.908,49

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL****ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****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	11.110,00	0,00	11.110,00	14.184,16	14.184,16	14.184,16	0,00	-3.074,16
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
	Total Capítulo 1	52.520,00	0,00	52.520,00	53.357,81	53.357,81	53.357,81	0,00	-837,81
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21500	Equipamiento Escuela de Música	2.000,00	0,00	2.000,00	874,04	874,04	874,04	0,00	1.125,96
22000	Material y suministros varios Coral	5.000,00	0,00	5.000,00	730,12	730,12	730,12	0,00	4.269,88
22609	Actividades Culturales Extraescolares	5.000,00	0,00	5.000,00	10.514,48	10.514,48	10.514,48	0,00	-5.514,48
22799	Director Escuela de Música	15.000,00	0,00	15.000,00	15.904,44	15.904,44	15.904,44	0,00	-904,44
	Total Capítulo 2	27.000,00	0,00	27.000,00	28.023,08	28.023,08	28.023,08	0,00	-1.023,08
	TOTAL PROGRAMA 326	79.520,00	0,00	79.520,00	81.380,89	81.380,89	81.380,89	0,00	-1.860,89

**VILLAR DEL OLMO**

Ejercicio 2017

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

GRUPO DE FUNCION 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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.980,90	10.980,90	10.980,90	0,00	-980,90
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	10.980,90	10.980,90	10.980,90	0,00	-980,90
	TOTAL PROGRAMA 330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.980,90	10.980,90	10.980,90	0,00	-980,90

**VILLAR DEL OLMO**

Ejercicio 2017

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

GRUPO DE FUNCION 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE

PROGRAMA 338 - Fiestas populares y festejos

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	Fiestas Populares y Festejos	85.000,00	0,00	85.000,00	91.077,01	91.077,01	91.077,01	0,00	-6.077,01
	Total Capítulo 2	85.000,00	0,00	85.000,00	91.077,01	91.077,01	91.077,01	0,00	-6.077,01
	TOTAL PROGRAMA 338	85.000,00	0,00	85.000,00	91.077,01	91.077,01	91.077,01	0,00	-6.077,01

**VILLAR DEL OLMO**

Ejercicio 2017

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

GRUPO DE FUNCION 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE

PROGRAMA 341 - Promoción y fomento del deporte

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	Promocion y Fomento del Deporte	25.000,00	0,00	25.000,00	20.859,88	20.859,88	20.859,88	0,00	4.140,12
	Total Capítulo 2	25.000,00	0,00	25.000,00	20.859,88	20.859,88	20.859,88	0,00	4.140,12
	TOTAL PROGRAMA 341	25.000,00	0,00	25.000,00	20.859,88	20.859,88	20.859,88	0,00	4.140,12

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

GRUPO DE FUNCION 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER 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					
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
15000	Retribuciones Productividad Personal Laboral Temporal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
16000	Cuotas Seguridad Social	5.555,00	0,00	5.555,00	6.314,93	6.314,93	6.314,93	0,00	-759,93
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
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
	Total Capítulo 1	23.735,00	0,00	23.735,00	16.089,27	16.089,27	16.089,27	0,00	7.645,73
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20000	Arrendamiento de terrenos Campo de Futbol	4.480,00	0,00	4.480,00	4.474,07	4.474,07	4.474,07	0,00	5,93
22100	Suministro Energía Eléctrica Instalaciones Deportivas	4.500,00	0,00	4.500,00	2.153,68	2.153,68	2.153,68	0,00	2.346,32
21201	Mantenimiento Insataciones Deportivas	11.000,00	0,00	11.000,00	10.768,83	10.768,83	10.768,83	0,00	231,17
22609	Curso de Natación	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Total Capítulo 2	20.780,00	0,00	20.780,00	17.396,58	17.396,58	17.396,58	0,00	3.383,42
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
63100	Inversión de reposición para servicios en Terrenos y bienes naturales.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Capítulo 6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 342	74.515,00	0,00	74.515,00	33.485,85	33.485,85	33.485,85	0,00	41.029,15

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

GRUPO DE FUNCION 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					
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
46600	Transferencias a ARACOVE	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	Total Capítulo 4	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	TOTAL PROGRAMA 414	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00

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

GRUPO DE FUNCION 4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

PROGRAMA 432 - Información y promoción turística..

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								
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	21.000,00	0,00	21.000,00	21.253,66	21.253,66	21.253,66	0,00	-253,66
	Total Capítulo 2	21.000,00	0,00	21.000,00	21.253,66	21.253,66	21.253,66	0,00	-253,66
	TOTAL PROGRAMA 432	21.000,00	0,00	21.000,00	21.253,66	21.253,66	21.253,66	0,00	-253,66



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

GRUPO DE FUNCION 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								
15000	Retribuciones Productividad Personal Laboral	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
16000	Cuotas Seguridad Social	40.400,00	0,00	40.400,00	38.558,60	38.558,60	38.558,60	0,00	1.841,40
13001	Retribuciones Básicas Personal Laboral Mantenimiento	130.420,00	0,00	130.420,00	145.261,40	145.261,40	145.261,40	0,00	-14.841,40
	Total Capítulo 1	183.820,00	0,00	183.820,00	183.820,00	183.820,00	183.820,00	0,00	0,00
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
22100	Suministro Energía eléctrica Nave, Repetidor, etc.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,87	1.880,87	1.880,87	0,00	1.119,13
21001	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.869,46	11.869,46	11.869,46	0,00	130,54
21201	Mantenimiento Edificios y otras construcciones.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.168,73	11.168,73	11.168,73	0,00	-1.168,73
22001	Material y suministros varios	25.000,00	0,00	25.000,00	25.628,27	25.628,27	25.628,27	0,00	-628,27
22103	Suministro Combustibles Vehículos Municipales	4.000,00	0,00	4.000,00	2.812,34	2.812,34	2.812,34	0,00	1.187,66
22104	Suministro Vestuario.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.692,44	1.692,44	1.692,44	0,00	-192,44
22799	Prevención y Seguridad riesgos laborales	2.000,00	0,00	2.000,00	2.183,78	2.183,78	2.183,78	0,00	-183,78
	Total Capítulo 2	57.500,00	0,00	57.500,00	57.235,89	57.235,89	57.235,89	0,00	264,11
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
46601	Transferencias F.M.M. y F.M.E.	300,00	0,00	300,00	239,35	239,35	239,35	0,00	60,65
	Total Capítulo 4	300,00	0,00	300,00	239,35	239,35	239,35	0,00	60,65
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
62300	Inversión en Maquinaria y Utillaje (inventariable)	8.000,00	0,00	8.000,00	14.287,98	14.287,98	14.287,98	0,00	-6.287,98
68200	Inversiones Patrimoniales Edificios y otras construcciones.	105.000,00	0,00	105.000,00	36.563,70	36.563,70	36.563,70	0,00	68.436,30
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	184.200,00	0,00	184.200,00	50.851,68	50.851,68	50.851,68	0,00	133.348,32
	TOTAL PROGRAMA 450	425.820,00	0,00	425.820,00	292.146,92	292.146,92	292.146,92	0,00	133.673,08

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL****ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****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 Basicas	73.080,00	0,00	73.080,00	176.328,21	176.328,21	176.328,21	0,00	-103.248,21
12100	Retribuciones Funcionarios C. Destino	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13000	Retribuciones Personal Laboral Básicas	70.100,00	0,00	70.100,00	125.642,37	125.642,37	125.642,37	0,00	-55.542,37
15000	Retribuciones Personal Laboral Productividad.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16000	Cuotas Seguridad Social Funcionarios	36.360,00	0,00	36.360,00	34.358,77	34.358,77	34.358,77	0,00	2.001,23
12101	Retribuciones Funcionarios C. Especifico	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
13002	Retribuciones Personal Laboral C. Destino	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
12103	Retribuciones Funcionarios Productividad	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16050	Cuotas Seguridad Social Personal Laboral	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	402.770,00	0,00	402.770,00	366.818,84	366.818,84	366.818,84	0,00	35.951,16
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21200	Mantenimiento Edificios y otras construcciones.	7.700,00	0,00	7.700,00	8.302,25	8.302,25	8.302,25	0,00	-602,25
22000	Material oficina ordinario no inventariable	3.700,00	0,00	3.700,00	3.956,39	3.956,39	3.956,39	0,00	-256,39
22100	Suministro energia eléctrica Oficinas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.002,75	7.002,75	7.002,75	0,00	997,25
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
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
23000	Dietas 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
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	8.241,87	8.241,87	8.241,87	0,00	-4.241,87
22101	Suministro de agua	300,00	0,00	300,00	2.366,45	2.366,45	2.366,45	0,00	-2.066,45
22201	Correos	5.800,00	0,00	5.800,00	9.131,31	9.131,31	9.131,31	0,00	-3.331,31
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
22701	Mantenimiento Programas y Sistemas Informáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	15.685,41	15.685,41	15.685,41	0,00	-685,41

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL****ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****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					
22602	Publicidad y propaganda.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.110,31	13.110,31	13.106,58	3,73	1.889,69
22103	Suministro de combustibles y carburantes Ayuntamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
22705	Procesos electorales	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
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
22699	Otros gastos diversos devolución Plusvalias	5.000,00	0,00	5.000,00	964,83	964,83	964,83	0,00	4.035,17
	Total Capítulo 2	145.900,00	0,00	145.900,00	145.657,66	145.657,66	145.653,93	3,73	242,34
	CAPITULO 6° - INVERSIONES REALES								
62600	Adquisición y Renovación de equipos informáticos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.313,76	7.313,76	7.313,76	0,00	686,24
	Total Capítulo 6	8.000,00	0,00	8.000,00	7.313,76	7.313,76	7.313,76	0,00	686,24
	TOTAL PROGRAMA 920	556.670,00	0,00	556.670,00	519.790,26	519.790,26	519.786,53	3,73	36.879,74

**VILLAR DEL OLMO**

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**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	4.500,00	0,00	4.500,00	2.064,51	2.064,51	2.064,51	0,00	2.435,49
	Total Capítulo 3	5.050,00	0,00	5.050,00	2.064,51	2.064,51	2.064,51	0,00	2.985,49
	TOTAL PROGRAMA 934	5.050,00	0,00	5.050,00	2.064,51	2.064,51	2.064,51	0,00	2.985,49



VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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	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 941	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 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					
	Total Ejercicio 2017	2.592.455,00	0,00	2.592.455,00	1.427.876,66	1.427.876,66	1.426.672,93	1.203,73	1.164.578,34