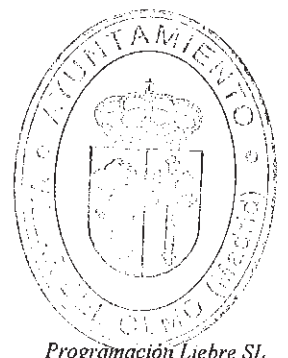


**AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(MADRID)**

CONTABILIDAD 2015

JUSTIFICANTES DE LAS CUENTAS ANUALES

Modelo Simplificado de Contabilidad Local





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

CONTABILIDAD 2015

JUSTIFICANTES DE LAS CUENTAS ANUALES

Presupuesto General





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Contabilidad del Ejercicio 2015

CUENTA GENERAL

JUSTIFICANTES DE LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

Modelo Simplificado de Contabilidad Local

CERTIFICADO DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO

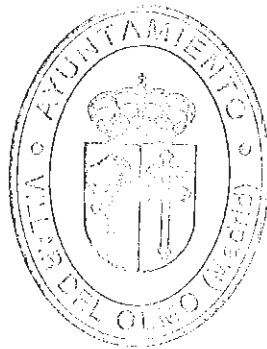
DON JAVIER DURAN BOO, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL OLMO (MADRID)

CERTIFICO

Que el Presupuesto General de esta Entidad, referido al Ejercicio 2015, fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación con fecha 16 de Febrero de 2015 y, tras los trámites de rigor, fue aprobado definitivamente el 13 de Abril de 2015

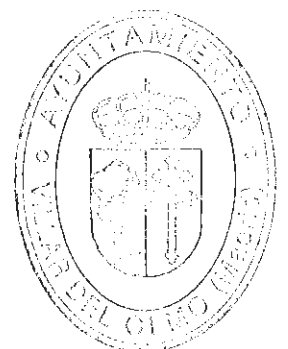
Y para que conste en los Justificantes de la Cuenta General de la Contabilidad para el Ejercicio 2015, libro la presente, con el Vº Bº de la Sra. Alcaldesa-Presidenta Doña Lucila Toledo Moreno en VILLAR DEL OLMO, a 25 de Febrero de 2016

El Secretario-Interventor



VºBº

La Alcaldesa-Presidenta



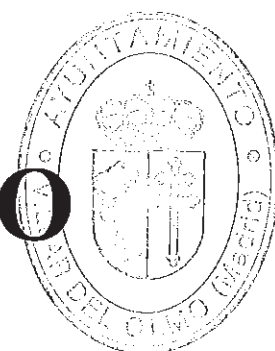


AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2015

CUENTA GENERAL

ACTA DE ARQUEO





AYUNTAMIENTO de

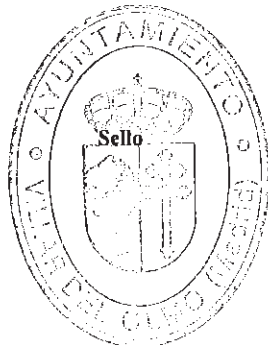
VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2015

**CUENTA GENERAL
ACTA DE ARQUEO**

Cuenta		SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	Cajas y Cuentas bancarias				
00000	Formalización		1.268.530,40	1.268.530,40	
557	Formalización	0,00	1.268.530,40	1.268.530,40	0,00
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	0,00	1.268.530,40	1.268.530,40	0,00
00000	Caja operativa.	500,00		500,00	
570	Caja operativa.	500,00	0,00	500,00	0,00
00000	BANKIA 2038-2413-63-6000193585	23.186,10	1.255.945,12	1.270.974,69	8.156,53
00001	BANCO SANTANDER 0049-1465-37-2110019538				
00002	CAIXABANK 2100-6135-50-0200003080	3.140,00	60.640,94	63.780,94	
00003	CAIXABANK-RECAUDACIÓN 2100-6135-50-0200007602	803,26	50.905,81	51.709,07	
00004	CAIXABANK-CASA DE NIÑOS 2100-6135-50-0200016824	11.866,27	6.017,57	17.883,84	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	38.995,63	1.373.509,44	1.404.348,54	8.156,53
00002	BANKIA REC. AYTO 2038-2413-65-6000190012	287.168,78	698.148,37	717.217,89	268.099,26
00003	BANKIA CASA DE NIÑOS 2038-2413-67-6000196690	30.386,25	62.136,81	78.541,42	13.981,64
00004	BANCO SANTANDER REC. AYTO 0049-1465-32-2610019562		1.709,83		1.709,83
00005	BANCO SANTANDER REC. ECE 0049-1465-30-2810019554		3.403,35	3,57	3.399,78
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	317.555,03	765.398,36	795.762,88	287.190,51
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	357.050,66	2.138.907,80	2.200.611,42	295.347,04

En VILLAR DEL OLMO, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince

La Alcaldesa-Presidenta
Doña Lucila Toledo MorenoEl Secretario-Interventor
Don Javier Duran BooEl Tesorero
Don Carlos Martínez Carmona



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

CONTABILIDAD 2015

JUSTIFICANTES DE LAS CUENTAS ANUALES

**Créditos del Estado de Gastos
Previsiones del Estado de Ingresos**





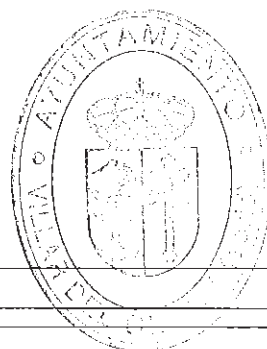
AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Plaza Mayor, 1 - 28512 Villar del Olmo (Madrid) - Teléfono 91 873 21 61 - CIF P 2817900J

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ejercicio 2015

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación de los conceptos	Euros totales por	
					Artículo	Capítulo
1	11	112	11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.300,00	
1	11	113	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	540.436,03	
1	11	115	11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	110.000,00	
1	11	116	11600	Plusvalía	25.000,00	
1	13	130	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.000,00	
Total Capítulo 1						679.736,03
2	29	290	29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	2.000,00	
Total Capítulo 2						2.000,00
3	30	300	30001	Suministro agua potable	1,00	
3	30	302	30200	Servicio de recogida de basuras	38.000,00	
3	30	309	30901	Cementerio municipal	3.500,00	
3	32	321	32100	Licencias urbanísticas	2.000,00	
3	32	325	32500	Tasa por expedición de documentos	1.000,00	
3	32	329	32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.500,00	
3	32	329	32901	Licencias Apertura Establecimientos	600,00	
3	33	331	33100	Vados permanentes	1.500,00	
3	33	333	33303	Pistas de Padel Eurovillas	6.000,00	
3	33	337	33700	Postes, Rieles y Palomillas	16.000,00	
3	33	338	33800	Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial	7.000,00	
3	33	339	33902	Concesion Bar de la Fiestas	1.500,00	
3	33	339	33904	Puestos, barracas y casetas	315,00	
3	34	342	34200	Escuela de Música	40.000,00	
3	34	342	34201	Casa de Niños	10.000,00	
3	34	342	34204	Actividades Extraescolares y Deportivas	13.500,00	
3	34	343	34300	Escuela de Fútbol	4.750,00	
3	34	343	34301	Instalaciones deportivas	2.000,00	
3	34	343	34302	Piscina Municipal	12.000,00	
3	34	343	34304	Equipo de Fútbol	2.000,00	
3	34	344	34400	Ferias y Fiestas	1.000,00	
3	39	391	39120	Multas, sanciones urbanísticas	15.000,00	
3	39	392	39210	Recargo ejecutivo	20.000,00	
3	39	393	39300	Intereses de demora	500,00	
3	39	393	39301	Costas Apremios	4.400,00	
3	39	393	39302	Costas Judiciales	2.000,00	
3	39	398	39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	2.000,00	
3	39	399	39900	Otros ingresos diversos	2.000,00	
3	39	399	39901	Aportación vecinal para fiestas	3.500,00	
3	39	399	39902	Imprevistos	1.000,00	
Total Capítulo 3						214.566,00





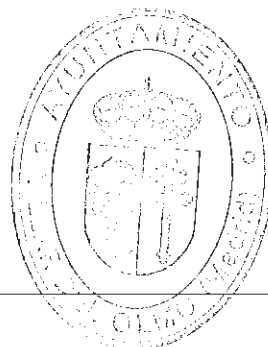
AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Plaza Mayor, 1 - 28512 Villar del Olmo (Madrid) - Teléfono 91 873 21 61 - CIF P 2817900J

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ejercicio 2015**

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación de los conceptos	Euros totales por	
					Artículo	Capítulo
4	42	420	42000	Participación en los tributos del Estado	312.000,00	
4	42	420	42090	Otras transferencias del Estado	4.000,00	
4	45	450	45030	Subvención Gasto Corriente CM	13.000,00	
4	45	450	45050	Subvención Casa Niños	33.200,00	
4	45	450	45080	Subvención CM	12.500,00	
Total Capítulo 4						374.700,00
5	52	520	52000	Intereses de depósitos	100,00	
5	53	534	53400	Dividendos y participaciones en beneficios Canal Gestión	8.500,00	
5	54	541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	
5	55	550	55000	Concesion Bar Piscina	7.000,00	
5	55	550	55001	Concesiones Bar Padel	1.000,00	
Total Capítulo 5						17.600,00
6	60	602	60200	Venta de parcelas sobrantes de la vía pública	1.000,00	
Total Capítulo 6						1.000,00
7	72	720	72000	Subvenciones del Estado	1.000,00	
7	72	722	72200	Subvencion Programa Cooperacion	1.000,00	
7	75	750	75000	Subvenciones CAM distintos programas (PRISMA etc.)	77.704,09	
Total Capítulo 7						79.704,09
9	91	911	91100	Prestamos Recibidos a Largo Plazo de Entes del Sector Público.	325.000,00	
9	91	913	91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	30.000,00	
Total Capítulo 9						355.000,00
Total del Presupuesto de Ingresos						1.724.306,12





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Plaza Mayor, 1 - 28512 Villar del Olmo (Madrid) - Teléfono 91 873 21 61 - CIF P 2817900J

**PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio 2015**

Ca pí tulo	Ar tí culo	Con cepto	Sub con cepto	Denominación de los conceptos	Euros totales por	
					Partida	Capítulo

PROGRAMA 011 Deuda Pública.

3	31	310	31001	Intereses Préstamo CAIXABANK	258,20	
3	31	310	31003	Intereses ICO 2012	2.700,00	
Total Capítulo 3						2.958,20
9	91	913	91301	Amortización Préstamo CAIXABANK	8.603,03	
9	91	913	91304	Amortización Préstamo ICO 2012	20.000,00	
Total Capítulo 9						28.603,03
Total Área de gasto o Programa 011						31.561,23

PROGRAMA 1532 Pavimentación de Vías Públicas

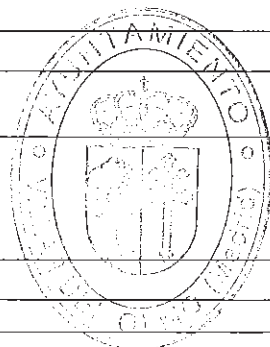
1	13	130	13000	Retribuciones Personal Mantenimiento	104.000,00	
1	16	160	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Mantenimiento	40.000,00	
Total Capítulo 1						144.000,00
2	21	210	21000	Reparaciones , mantenimiento y conservación infraestructuras	9.000,00	
2	21	212	21200	Mantenimientos Infraestructuras, Calles, Tuberías etc.	13.000,00	
2	22	220	22000	Material y suministros varios	23.000,00	
2	22	221	22100	Suministro Energía Eléctrica Nave, Repetidor, etc.	2.500,00	
2	22	221	22103	Gasoil y Gasolina Vehículos	4.000,00	
2	22	221	22104	Suministro Vestuario.	1.500,00	
2	22	227	22701	Prevención y seguridad riesgos laborales	2.000,00	
Total Capítulo 2						55.000,00
6	60	609	60900	Otras Inversiones nuevas destinadas al uso general	2.500,00	
6	61	619	61902	Otras Obras e Inversiones	50.000,00	
6	62	623	62300	Otras Obras e Inversiones	5.000,00	
Total Capítulo 6						57.500,00
Total Área de gasto o Programa 1532						256.500,00

PROGRAMA 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

2	22	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00	
Total Capítulo 2						50.000,00
6	60	609	60900	Ejecución nueva red de abastecimiento agua potable.	325.000,00	
Total Capítulo 6						325.000,00
Total Área de gasto o Programa 161						375.000,00

PROGRAMA 1622 Gestión de Residuos Solidos Urbanos

2	20	200	20000	Arrendamientos Parcela Contenedores Poda	310,00	
2	22	221	22100	Suministro Energía eléctrica Punto Verde	1.000,00	
2	22	227	22799	Retirada Contenedores Punto Verde	40.000,00	
Total Capítulo 2						41.310,00





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Plaza Mayor, 1 - 28512 Villar del Olmo (Madrid) - Teléfono 91 873 21 61 - CIF P 2817900J

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2015

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación de los conceptos	Euros totales por	
					Partida	Capítulo
4	46	463	46300	Transferencias a la Mancomunidad Los Olmos	61.630,80	
Total Capítulo 4						61.630,80
Total Área de gasto o Programa 1622						102.940,80

PROGRAMA 164 Cementerio y servicios funerarios

2	22	221	22100	Suministro Energía Eléctrica Tanatorio	2.800,00	
Total Capítulo 2						2.800,00
Total Área de gasto o Programa 164						2.800,00

PROGRAMA 165 Alumbrado público

2	22	221	22100	Suministro Energía Eléctrica Alumbrado Público	23.000,00	
2	22	221	22112	Suministros de material eléctrico.	2.000,00	
2	22	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000,00	
Total Capítulo 2						27.000,00
Total Área de gasto o Programa 165						27.000,00

PROGRAMA 231 Acción social

1	13	131	13107	Retribuciones Actividades Extraescolares	20.000,00	
1	16	160	16000	Seguridad Social Actividades Extraescolares	8.000,00	
Total Capítulo 1						28.000,00
2	22	221	22100	Suministro Energía Eléctrica Hogar del Jubilado, SS.SS., Plan Joven, etc.	5.000,00	
2	22	221	22103	Suministro Combustibles Calefacción Comedor, Act. Extraescolares, Plan Joven etc	2.800,00	
2	22	221	22199	Materiales y Suministros Hogar del Jubilado	1.000,00	
2	22	226	22609	Actividades Culturales Hogar del Jubilado	2.300,00	
Total Capítulo 2						11.100,00
4	45	450	45000	Transferencias a la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.000,00	
4	46	463	46300	Transferencias M.I.S.S.E.M.	22.000,00	
4	48	480	48000	Subvenciones a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.000,00	
4	48	480	48002	Cooperación al Desarrollo	1.000,00	
Total Capítulo 4						25.000,00
6	62	623	62300	Maquinaria Servicios Públicos	2.000,00	
Total Capítulo 6						2.000,00
Total Área de gasto o Programa 231						66.100,00

PROGRAMA 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

2	21	210	21000	Mantenimiento Consultorio Médico	1.000,00	
2	22	221	22100	Suministro Energía Eléctrica Consultorio Médico	1.500,00	
2	22	221	22101	Suministro Agua	2.000,00	
2	22	221	22103	Gasoil Calefacción Consultorio Médico	1.500,00	
2	22	227	22700	Contrato Lucha Antivectorial	2.000,00	





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Plaza Mayor, 1 - 28512 Villar del Olmo (Madrid) - Teléfono 91 873 21 61 - CIF P 2817900J

**PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio 2015**

Ca pí tulo	Ar tí culo	Con cepto	Sub con cepto	Denominación de los conceptos	Euros totales por	
					Partida	Capítulo
Total Capítulo 2						8.000,00
4	46	463	46301	Transferencias a Mancomunidad Servicio Urgencias Este Madrid	5.000,00	
Total Capítulo 4						5.000,00
Total Área de gasto o Programa 312						13.000,00

PROGRAMA 321 Educación preescolar y primaria

1	13	131	13105	Retribuciones laborales temporales Casa de Niños	38.000,00	
1	16	160	16000	Cuotas Seguridad Social Casa Niños	15.000,00	
Total Capítulo 1						53.000,00
2	21	212	21200	Mantenimiento Centros Educativos	5.000,00	
2	22	221	22100	Suministro Energía Eléctrica Casa de Niños y Colegio	2.000,00	
2	22	221	22103	Gasoil Calefacción Casa de Niños	3.500,00	
2	22	226	22602	Publicidad y propaganda	500,00	
2	22	226	22609	Material Casa de Niños	3.000,00	
Total Capítulo 2						14.000,00
Total Área de gasto o Programa 321						67.000,00

PROGRAMA 326 Servicios complementarios de educación

1	13	131	13106	Retribuciones Escuela de Música	39.000,00	
1	16	160	16000	Cuotas Seguridad Social Escuela de Música	15.000,00	
Total Capítulo 1						54.000,00
2	21	215	21500	Equipamiento Escuela de Música	2.000,00	
2	22	226	22609	Actividades Culturales Extraescolares	3.000,00	
2	22	227	22799	Director Escuela de Música	15.000,00	
Total Capítulo 2						20.000,00
Total Área de gasto o Programa 326						74.000,00

PROGRAMA 330 Administración General de Cultura

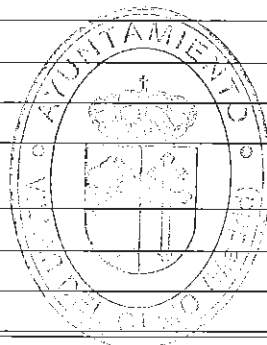
4	48	480	48000	Transferencias Actividades Culturales	5.750,00	
Total Capítulo 4						5.750,00
Total Área de gasto o Programa 330						5.750,00

PROGRAMA 338 Fiestas populares y festejos

2	22	226	22609	Fiestas Populares	80.000,00	
Total Capítulo 2						80.000,00
Total Área de gasto o Programa 338						80.000,00

PROGRAMA 341 Promoción y fomento del deporte

2	22	226	22609	Escuela de Fútbol	6.750,00	
Total Capítulo 2						6.750,00
Total Área de gasto o Programa 341						6.750,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS**
Ejercicio 2015

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación de los conceptos	Euros totales por	
					Partida	Capítulo

PROGRAMA 342 Instalaciones deportivas

1	13	131	13101	Retribuciones laborales temporales Piscina Municipal	20.000,00	
1	13	131	13103	Retribuciones laborales temporales Instalaciones Deportivas	15.000,00	
1	16	160	16000	Cuotas Seguridad Social Piscina	9.500,00	
Total Capítulo 1						44.500,00
2	20	200	20000	Arrendamiento de terrenos Campo de Fútbol	4.450,00	
2	21	212	21201	Mantenimiento Instalaciones Deportivas	7.000,00	
2	22	221	22100	Suministro Energía Eléctrica Instalaciones Deportivas	10.200,00	
2	22	226	22609	Curso de Natación	600,00	
Total Capítulo 2						22.250,00
Total Área de gasto o Programa 342						66.750,00

PROGRAMA 414 Desarrollo rural

4	46	466	46600	Transferencias a ARACOVE	1.500,00	
Total Capítulo 4						1.500,00
Total Área de gasto o Programa 414						1.500,00

PROGRAMA 450 Administración General de Infraestructuras

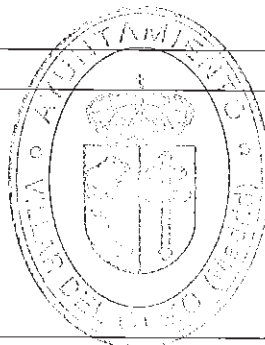
4	46	466	46601	Transferencias F.M.M. y F.M.E.	300,00	
Total Capítulo 4						300,00
Total Área de gasto o Programa 450						300,00

PROGRAMA 912 Organos de Gobierno

1	10	100	10000	Retribuciones Altos Cargos	14.000,00	
1	16	160	16000	Cuotas Seguridad Social	5.000,00	
Total Capítulo 1						19.000,00
Total Área de gasto o Programa 912						19.000,00

PROGRAMA 920 Administración General

1	12	120	12000	Retribuciones Funcionarios	140.000,00	
1	13	130	13000	Retribuciones Personal Laboral	120.000,00	
1	16	160	16000	Cuotas Seguridad Social Funcionarios	25.000,00	
1	16	160	16051	Cuotas Seguridad Social Personal Laboral	50.000,00	
Total Capítulo 1						335.000,00
2	21	212	21200	Mantenimiento Edificio Ayuntamiento	7.700,00	
2	22	220	22000	Material oficina ordinario no inventariable	3.700,00	
2	22	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	
2	22	221	22100	Suministro energía eléctrica	9.000,00	
2	22	221	22101	Suministro de agua	300,00	
2	22	221	22103	Suministro de combustibles y carburantes	1.000,00	





AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Plaza Mayor, 1 - 28512 Villar del Olmo (Madrid) - Teléfono 91 873 21 61 - CIF P 2817900J

**PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio 2015**

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación de los conceptos	Euros totales por	
					Partida	Capítulo
2	22	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones	8.500,00	
2	22	222	22201	Correos	4.500,00	
2	22	224	22400	Primas de Seguros	17.000,00	
2	22	225	22500	Tributos Estatales	1.000,00	
2	22	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	
2	22	226	22602	Publicidad y propaganda.	24.000,00	
2	22	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	
2	22	226	22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	
2	22	227	22705	Procesos electorales	800,00	
2	22	227	22706	Trabajos Recaudación Ejecutiva	5.000,00	
2	22	227	22799	Mantenimiento de Programas y Sistemas Informáticos	12.000,00	
2	23	230	23000	Dietas de los miembros organos de gobierno	6.000,00	
2	23	230	23020	Dietas del personal no directivo	4.000,00	
Total Capítulo 2						147.000,00
6	62	624	62400	Inversión nueva para servicios en Elementos de transporte.	29.704,09	
6	62	626	62600	Adquisición y Renovación de equipos informáticos	2.500,00	
6	64	641	64100	Aplicaciones informáticas.	2.000,00	
Total Capítulo 6						34.204,09
Total Área de gasto o Programa 920						516.204,09

PROGRAMA 932 Gestión del sistema tributario

4	42	421	42100	Reintegro IAE	1.000,00	
Total Capítulo 4						1.000,00
Total Área de gasto o Programa 932						1.000,00

PROGRAMA 934 Gestión de la deuda y de la tesorería

3	31	310	31000	Intereses descubiertos de cuentas corrientes	50,00	
3	31	310	31001	Gastos Formalización de Prestamos	100,00	
3	31	310	31002	Gastos y comisiones Bancarias	4.000,00	
Total Capítulo 3						4.150,00
Total Área de gasto o Programa 934						4.150,00

PROGRAMA 941 Transferencias a Comunidades Autónomas

4	45	450	45000	Transferencias Comunidad Madrid	7.000,00	
Total Capítulo 4						7.000,00
Total Área de gasto o Programa 941						7.000,00
Total del Presupuesto de Gastos						1.724.306,12

