



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

# **CONTABILIDAD 2017**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL**

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.**



# VILLAR DEL OLMO

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2017

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

#### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACION SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
270-00000	Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo.						
	TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-00000	Deudores por I.V.A. repercutido.						
	TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-00000	Deudores por servicios de recaudación.						
	TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449-00000	Otros deudores no presupuestarios.						
449-00001	ANTICIPO SALARARIO 12M			2.200,00	2.200,00	916,65	1.283,35
449-00002	Anticipos a Mancomunidad los Olmos	57.360,85		31.794,29	89.155,14	62.800,00	26.355,14
449-00003	COMUNIDAD DE MADRID - SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO						
449-00004	ORGANIZACION CRONOESCALADA						
449-00005	PISTA DE PADEL						
449-00006	Anticipo salario Ana Isabel Martinez Sanz			131,96	131,96	131,96	
	TOTAL CUENTA .....	57.360,85	0,00	34.126,25	91.487,10	63.848,61	27.638,49
470-00000	Hacienda Pública, deudor por I.V.A..						
470-90000	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos.						
	TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471-00000	Organismos de Previsión Social, deudores.						
	TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472-00000	Hacienda Pública, I.V.A. soportado.						
	TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.****1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.**

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACION SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
490-00000	Deterioro de valor de créditos.	-261.250,01		261.250,01		309.961,39	-309.961,39
490-10000	Deterioro de valor de deudores no presupuestarios.						
	TOTAL CUENTA .....	-261.250,01	0,00	261.250,01	0,00	309.961,39	-309.961,39
565-00000	Fianzas constituidas a corto plazo.						
	TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	-203.889,16	0,00	295.376,26	91.487,10	373.810,00	-282.322,90