



AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2017

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACION SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
180-00000	Fianzas y Depósitos recibidos a largo plazo.	0,00			0,00		0,00
	TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-00000	Acreedores por I.V.A. soportado.	0,00			0,00		0,00
	TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419-00000	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00		4.841,02	4.841,02	4.841,02	0,00
419-00001	RECAUDACION EJECUTIVA E.C.E.	-1.939,59		4.531,61	2.592,02	2.592,02	0,00
419-00002	ERROR BANCARIO	0,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
419-00004	CIRCO NAVIDAD 2016	-1.068,50		1.068,50	0,00		0,00
419-00005	PAGO COMPENSADO NOMINA	0,00		570,00	570,00	570,00	0,00
419-00006	ANTICIPO ACTIVIDADES VERANO 2017	0,00		750,68	750,68	750,68	0,00
419-00009	VIAJE DE ESQUI FEB2018	0,00		100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTAL CUENTA	-3.008,09	0,00	12.911,81	9.903,72	9.903,72	0,00
453-00000	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00			0,00		0,00
	TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475-00000	Hacienda Pública, acreedor por I.V.A..	0,00			0,00		0,00
475-10000	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	20.023,10		75.371,75	95.394,85	74.661,66	20.733,19
475-90000	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	0,00			0,00		0,00
	TOTAL CUENTA	20.023,10	0,00	75.371,75	95.394,85	74.661,66	20.733,19
476-00000	Seguridad Social.	2.411,82		175.363,73	177.775,55	175.372,96	2.402,59
476-90000	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00			0,00		0,00



VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2017

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACION SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CUENTA	2.411,82	0,00	175.363,73	177.775,55	175.372,96	2.402,59
477-00000	Hacienda Pública, I.V.A. repercutido.	0,00			0,00		0,00
	TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521-00000	Bancos. Cuentas financieras.	0,00			0,00		0,00
	TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560-00000	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00			0,00		0,00
560-00001	Fianza Bar de la piscina	0,00			0,00		0,00
560-00002	BAR PISCINA TEMPORADA 2013	100,00			100,00		100,00
560-00003	BAR PISCINA 2016	888,00			888,00		888,00
560-00004	QUIOSCO FIESTAS	0,00			0,00		0,00
560-00005	FIANZAS GESTION RESIDUOS OBRAS SANEAMIENTO ECE	0,00		1.426,41	1.426,41		1.426,41
560-00009	OBRA RTDA. VERSALLES 80	0,00			0,00		0,00
560-00015	BAR FIESTAS 2008	0,00			0,00		0,00
560-00016	REAL 6	0,00			0,00		0,00
560-00017	AVDA ZAMORA 50	0,00			0,00		0,00
560-00018	RTDA DE SABOYA 28	0,00			0,00		0,00
560-00020	BARRIO NUEVO 6	0,00			0,00		0,00
560-00021	Cl Estanco 34	0,00			0,00		0,00
560-00023	OBRA FENOSA CARLOS RUIZ N 1	0,00			0,00		0,00
560-00025	CARLOS RUIZ 1	0,00			0,00		0,00



AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2017

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACION SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
560-00027	CARLOS RUIZ 3	0,00			0,00		0,00
560-00029	C10-167	0,00			0,00		0,00
560-01001	FIANZA CONCURSO COLABORACION GESTION RECAUDATORIA	0,00			0,00		0,00
	TOTAL CUENTA	988,00	0,00	1.426,41	2.414,41	0,00	2.414,41
	TOTAL	20.414,83	0,00	265.073,70	285.488,53	259.938,34	25.550,19