AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(MADRID)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Contabilidad del Ejercicio 2016

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE APROBACION

Modelo Simplificado de Contabilidad Local

CERTIFICADO DE APROBACION

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

C E R T I F I C O:

Que la Liquidación del Presupuesto que precede, referida al Ejercicio de 2016, ha sido aprobada por La Sra. Alcaldesa-Presidenta Doña Lucila Toledo Moreno, el día 20 de Febrero de 2017.

En VILLAR DEL OLMO, a 21 de Marzo de 17

V.º B.º :

La Alcaldesa-Presidenta **El Secretario-Interventor**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Contabilidad del Ejercicio 2016

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE APROBACION

Modelo Simplificado de Contabilidad Local

INDICE DE DOCUMENTOS

- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA
- ESTADO DE TESORERIA
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
    * 1. LIQUIDACIÓN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
    * 2. LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS DE GASTOS
    * 3. RESUMENES :
        - General por Áreas de Gasto
        - General Por Capítulos
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
    * 1. LIQUIDACIÓN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
    * 2. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS
    * 3 RESUMENES :
        - General por Capítulos
        - General por Artículos
- RESULTADO PRESUPUESTARIO
- LIQUIDACION DE LA AGRUPACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS
    * 1. EVOLUCION Y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
    * 2. EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR
- LIQUIDACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE PRESUPUESTOS FUTUROS.
- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.
- INFORME INTERVENCION
- DECRETO DE APROBACION
- EXPEDIENTE DE APROBACION

AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES 2016		IMPORTES 2015	
570,571,573,574,575,577	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		259.626,54		295.347,04
	2.. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		675.382,53		1.388.019,85
430	- (+) De Presupuesto Corriente	158.039,53		209.406,43	
431	- (+) De Presupuestos Cerrados	459.982,15		1.128.916,03	
270,440,442,449,456,470,471,472,550,565	- (+) De Operaciones No Presupuestarias	57.360,85		49.697,39	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		53.995,11		83.084,42
400	- (+) Del Presupuesto Corriente	33.580,28		52.072,54	
401	- (+) De Presupuestos Cerrados	0,00		9.709,32	
180,410,419,453,456,475,476,477,521,550,	- (+) De Operaciones No Presupuestarias	20.414,83		21.302,56	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00		0,00
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,558	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		881.013,96		1.600.282,47
	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		261.250,01		949.971,30
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) EUROS:		619.763,95		650.311,17

AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ACTA DE ARQUEO

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ACTA DE ARQUEO

Cuenta	Cajas y Cuentas bancarias	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
00000	Formalización		1.355.082,25	1.355.082,25	
557	**Formalización**	**0,00**	**1.355.082,25**	**1.355.082,25**	**0,00**
55	**OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.**	**0,00**	**1.355.082,25**	**1.355.082,25**	**0,00**
00000	BANKIA 2038-2413-63-6000193585	8.156,53	1.336.216,77	1.329.275,09	15.098,21
00001	SANTANDER 0049-1465-37-2110019538		600,47	600,47	
571	**Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.**	**8.156,53**	**1.336.817,24**	**1.329.875,56**	**15.098,21**
00000	RECAUDACION.				
00002	BANKIA RECAUDACIÓN AYTO 2038-2413-65-6000190012	268.099,26	762.744,27	803.696,06	227.147,47
00003	BANKIA CASA DE NIÑOS 2038-2413-67-6000196690	13.981,64	4.719,89	1.341,49	17.360,04
00004	SANTANDER RECAUDACIÓN AYTO 0049-1465-32-2610019562	1.709,83	17.070,05	18.779,88	
00005	SANTANDER RECAUDACIÓN ECE 0049-1465-30-2810019554	3.399,78	13.315,60	16.715,38	
00006	BANKIA RECAUDACIÓN ECE 2038-2413-64-6000220367		251,96	231,14	20,82
573	**Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.**	**287.190,51**	**798.101,77**	**840.763,95**	**244.528,33**
57	**EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.**	**295.347,04**	**2.134.919,01**	**2.170.639,51**	**259.626,54**

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

La Alcaldesa-Presidenta
Doña Lucila Toledo Moreno

El Secretario-Interventor
Don Javier Duran Boo

El Tesorero
Don Javier Duran Boo

Sello

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS. PRESUPUESTO ECONÓMICO

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	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL								
12000	Retribuciones Funcionarios	208.000,00	0,00	208.000,00	127.358,66	127.358,66	127.358,66	0,00	80.641,34
13000	Retribuciones Personal Mantenimiento	97.000,00	0,00	97.000,00	133.375,95	133.375,95	133.375,95	0,00	-36.375,95
13001	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo.	142.000,00	0,00	142.000,00	153.752,16	153.752,16	153.752,16	0,00	-11.752,16
13101	Retribuciones laborales temporales Piscina Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	9.269,05	9.269,05	9.269,05	0,00	730,95
13102	Retribuciones Personal Laboral Actividades Extraescolares	20.000,00	0,00	20.000,00	20.846,55	20.846,55	20.846,55	0,00	-846,55
13103	Retribuciones laborales temporales Instalaciones Deportivas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	602,00
13104	Retribuciones Personal Laboral Escuela de Música	41.000,00	0,00	41.000,00	39.732,22	39.732,22	39.732,22	0,00	1.267,78
13105	Retribuciones laborales temporales Casa de Niños	38.000,00	0,00	38.000,00	37.475,18	37.475,18	37.475,18	0,00	524,82
16000	Cuotas Seguridad Social Personal Mantenimiento	107.500,00	0,00	107.500,00	85.508,55	85.508,55	85.508,55	0,00	21.991,45
16050	Cuotas sociales	23.000,00	0,00	23.000,00	56.515,40	56.515,40	56.515,40	0,00	-33.515,40
	Total Capítulo 1	**694.500,00**	**0,00**	**694.500,00**	**671.231,72**	**671.231,72**	**671.231,72**	**0,00**	**23.268,28**
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
20000	Arrendamiento de terrenos Campo de Futbol	4.450,00	0,00	4.450,00	4.242,76	4.242,76	4.242,76	0,00	207,24
20001	Arrendamientos Parcela Contenedores Poda	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
21000	Reparaciones , mantenimiento y conservación infraestructuras	2.500,00	0,00	2.500,00	800,38	800,38	800,38	0,00	1.699,62
21001	Mantenimientos Infraestructuras, Calles, Tuberias etc.	10.000,00	0,00	10.000,00	12.049,44	12.049,44	12.049,44	0,00	-2.049,44
21200	Mantenimiento Centros Educativos	13.700,00	0,00	13.700,00	26.465,80	26.465,80	26.465,80	0,00	-12.765,80
21201	Mantenimiento Pista Polideportiva.	27.000,00	0,00	27.000,00	16.702,14	16.702,14	16.702,14	0,00	10.297,86
21500	Equipamiento Escuela de Música	2.000,00	0,00	2.000,00	48,97	48,97	48,97	0,00	1.951,03
22000	Material y suministros varios	3.700,00	0,00	3.700,00	3.399,77	3.399,77	3.399,77	0,00	300,23
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	0,00	25.000,00	34.598,78	34.598,78	34.598,78	0,00	-9.598,78
22100	Suministro energia eléctrica	51.300,00	0,00	51.300,00	49.933,50	49.933,50	49.933,50	0,00	1.366,50
22101	Suministro de agua	3.800,00	0,00	3.800,00	4.446,35	4.446,35	4.446,35	0,00	-646,35

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS. PRESUPUESTO ECONÓMICO

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	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS					
22103	Suministro de combustibles y carburantes	12.300,00	0,00	12.300,00	6.614,28	6.614,28	6.614,28	0,00	5.685,72
22104	Suministro de vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	1.513,68	1.513,68	1.513,68	0,00	-13,68
22112	Suministros de material eléctrico.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.262,29	6.262,29	6.262,29	0,00	-1.262,29
22199	Materiales y Suministros Hogar del Jubilado	1.000,00	0,00	1.000,00	2.283,70	2.283,70	2.280,32	3,38	-1.283,70
22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	7.064,33	7.064,33	7.064,33	0,00	-1.064,33
22201	Correos	5.500,00	0,00	5.500,00	5.758,09	5.758,09	5.758,09	0,00	-258,09
22400	Primas de Seguros	17.000,00	0,00	17.000,00	19.335,20	19.335,20	19.335,20	0,00	-2.335,20
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00	0,00	3.500,00	5.642,49	5.642,49	5.511,09	131,40	-2.142,49
22602	Publicidad y propaganda	24.500,00	0,00	24.500,00	15.071,34	15.071,34	15.071,34	0,00	9.428,66
22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.624,40	1.624,40	1.624,40	0,00	1.375,60
22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	0,00	30.000,00	24.044,20	24.044,20	24.044,20	0,00	5.955,80
22609	Actividades Culturales Extraescolares	116.350,00	0,00	116.350,00	131.043,07	131.043,07	131.043,07	0,00	-14.693,07
22700	Limpieza y aseo	68.500,00	0,00	68.500,00	57.224,50	57.224,50	23.779,00	33.445,50	11.275,50
22701	Seguridad	10.000,00	0,00	10.000,00	10.301,53	10.301,53	10.301,53	0,00	-301,53
22705	Procesos electorales	400,00	0,00	400,00	379,44	379,44	379,44	0,00	20,56
22706	Trabajos Recaudación Ejecutiva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22708	Trabajos Recaudación Ejecutiva	5.000,00	0,00	5.000,00	3.094,09	3.094,09	3.094,09	0,00	1.905,91
22799	Prevención y seguridad riesgos laborales	42.000,00	0,00	42.000,00	17.826,94	17.826,94	17.826,94	0,00	24.173,06
23000	Dietas de los miembros organos de gobierno	8.000,00	0,00	8.000,00	8.247,46	8.247,46	8.247,46	0,00	-247,46
23020	Dietas del personal no directivo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.961,69	2.961,69	2.961,69	0,00	-461,69
	Total Capítulo 2	**555.810,00**	**0,00**	**555.810,00**	**478.980,61**	**478.980,61**	**445.400,33**	**33.580,28**	**76.829,39**
	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	Intereses Préstamo CAIXABANK	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS. PRESUPUESTO ECONÓMICO

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	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS					
31002	Intereses ico 2009	4.000,00	0,00	4.000,00	4.509,42	4.509,42	4.509,42	0,00	-509,42
31003	Intereses ICO 2012	2.700,00	0,00	2.700,00	2.697,38	2.697,38	2.697,38	0,00	2,62
	Total Capítulo 3	**7.250,00**	**0,00**	**7.250,00**	**7.206,80**	**7.206,80**	**7.206,80**	**0,00**	**43,20**
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
42000	A la administración general de Estado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42100	A Organismos Autónomos y Agencias estatales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45000	Transferencias a la Administración General de la C. A.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46300	A Mancomunidades	91.800,00	0,00	91.800,00	93.871,68	93.871,68	93.871,68	0,00	-2.071,68
46301	A Mancomunidades	5.000,00	0,00	5.000,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00	225,00
46600	A otras Entidades que agrupen municipios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
46601	A otras Entidades que agrupen municipios	300,00	0,00	300,00	242,49	242,49	242,49	0,00	57,51
48000	Transferencias a Familias e instituciones sin fines de lucro	6.000,00	0,00	6.000,00	788,75	788,75	788,75	0,00	5.211,25
48002	Transferencias a Familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Capítulo 4	**115.600,00**	**0,00**	**115.600,00**	**100.677,92**	**100.677,92**	**100.677,92**	**0,00**	**14.922,08**
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES								
60901	Otras Inversiónes nuevas en infraestructura y bienes destinados al uso general	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
60902	Otras Inversiónes nuevas en infraestructura y bienes destinados al uso general	300.000,00	0,00	300.000,00	23.701,54	23.701,54	23.701,54	0,00	276.298,46
61901	Otras inversiones de reposición en infraestructura y bienes de uso general	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
62300	Inversión en Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00	0,00	12.000,00	16.836,20	16.836,20	16.836,20	0,00	-4.836,20
62600	Inversión en Equipos para procesos de información	6.000,00	0,00	6.000,00	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	2.441,19
63100	Inversión en Terrenos y bienes naturales	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
68100	Inversión en Terrenos y bienes naturales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
68200	Inversión en Edificios y otras construcciones	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Total Capítulo 6	**1.139.200,00**	**0,00**	**1.139.200,00**	**44.096,55**	**44.096,55**	**44.096,55**	**0,00**	**1.095.103,45**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

LIQUIDACIÓN POR PARTIDAS. PRESUPUESTO ECONÓMICO

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	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS					
	CAPITULO 9º - PASIVOS FINANCIEROS								
91304	Amortización préstamo a largo plazo Entes fuera sector público	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 Ejercicio 2016	**2.542.360,00**	**0,00**	**2.542.360,00**	**1.302.453,10**	**1.302.453,10**	**1.268.613,32**	**33.839,78**	**1.239.906,90**

AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

RESUMENES

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

RESUMEN POR AREA DE GASTO

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS					
0	DEUDA PÚBLICA	32.700,00	0,00	32.700,00	2.697,38	2.697,38	2.697,38	0,00	30.002,62
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	1.216.410,00	0,00	1.216.410,00	188.336,54	188.336,54	154.891,04	33.445,50	1.028.073,46
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	80.800,00	0,00	80.800,00	68.126,85	68.126,85	68.123,47	3,38	12.673,15
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	372.300,00	0,00	372.300,00	297.075,00	297.075,00	297.075,00	0,00	75.225,00
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	321.000,00	0,00	321.000,00	254.810,17	254.810,17	254.810,17	0,00	66.189,83
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	519.150,00	0,00	519.150,00	491.147,66	491.147,66	491.016,26	131,40	28.002,34
	Total Ejercicio 2016	**2.542.360,00**	**0,00**	**2.542.360,00**	**1.302.453,10**	**1.302.453,10**	**1.268.613,32**	**33.839,78**	**1.239.906,90**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	694.500,00	0,00	694.500,00	671.231,72	671.231,72	671.231,72	0,00	23.268,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	555.810,00	0,00	555.810,00	478.980,61	478.980,61	445.400,33	33.580,28	76.829,39
3	GASTOS FINANCIEROS	7.250,00	0,00	7.250,00	7.206,80	7.206,80	7.206,80	0,00	43,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.600,00	0,00	115.600,00	100.677,92	100.677,92	100.677,92	0,00	14.922,08
5	FONDO DE CONTINGENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.139.200,00	0,00	1.139.200,00	44.096,55	44.096,55	44.096,55	0,00	1.095.103,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Ejercicio 2016	**2.542.360,00**	**0,00**	**2.542.360,00**	**1.302.453,10**	**1.302.453,10**	**1.268.613,32**	**33.839,78**	**1.239.906,90**

AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUES-TARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdtes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS							
	IMPUESTOS DIRECTOS										
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.963,45	0,00	0,00	1.963,45	1.764,87	198,58	-36,55
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	595.000,00	0,00	595.000,00	596.818,67	317,60	0,00	596.501,07	491.317,67	105.183,40	1.501,07
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	120.000,00	0,00	120.000,00	109.094,10	587,94	0,00	108.506,16	80.874,14	27.632,02	-11.493,84
11600	Plusvalia	20.000,00	0,00	20.000,00	11.626,33	0,00	0,00	11.626,33	11.626,33	0,00	-8.373,67
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	3.500,00	0,00	3.500,00	5.883,87	0,00	0,00	5.883,87	5.883,87	0,00	2.383,87
	TOTAL CAPÍTULO 1º	740.500,00	0,00	740.500,00	725.386,42	905,54	0,00	724.480,88	591.466,88	133.014,00	-16.019,12
	IMPUESTOS INDIRECTOS										
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	5.000,00	0,00	5.000,00	11.528,44	0,00	0,00	11.528,44	11.528,44	0,00	6.528,44
	TOTAL CAPÍTULO 2º	5.000,00	0,00	5.000,00	11.528,44	0,00	0,00	11.528,44	11.528,44	0,00	6.528,44
	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS										
30001	Suministro agua potable	1,00	0,00	1,00	9.907,86	0,00	0,00	9.907,86	9.907,86	0,00	9.906,86
30200	Servicio de recogida de basuras	38.000,00	0,00	38.000,00	34.695,00	0,00	0,00	34.695,00	30.680,00	4.015,00	-3.305,00
30901	Cementerio municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.120,00	280,00	-5.600,00
32100	Licencias urbanísticas	2.000,00	0,00	2.000,00	9.405,14	0,00	0,00	9.405,14	9.405,14	0,00	7.405,14
32500	Tasa por expedición de documentos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	554,00
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
32901	Licencias Apertura Establecimientos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
33100	Vados permanentes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.364,27	0,00	0,00	1.364,27	1.268,11	96,16	-135,73
33303	Pistas de Padel Eurovillas	6.000,00	0,00	6.000,00	3.652,39	0,00	0,00	3.652,39	3.652,39	0,00	-2.347,61
33700	Postes, Rieles y Palomillas	16.000,00	0,00	16.000,00	9.562,81	0,00	0,00	9.562,81	9.562,81	0,00	-6.437,19
33800	Tasa por la utilizacion privativa o el aprovechamiento especial	12.000,00	0,00	12.000,00	13.357,48	0,00	0,00	13.357,48	13.357,48	0,00	1.357,48
33902	Concesion Bar de la Fiestas	1.500,00	0,00	1.500,00	850,00	0,00	0,00	850,00	250,00	600,00	-650,00
33904	Puestos, barracas y casetas	209,00	0,00	209,00	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	120,00
34200	Escuela de Música	50.000,00	0,00	50.000,00	47.353,99	1.586,00	0,00	45.767,99	45.767,99	0,00	-4.232,01

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUES-TARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdtes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS							
34201	Casa de Niños	8.000,00	0,00	8.000,00	5.945,48	538,00	0,00	5.407,48	5.407,48	0,00	-2.592,52
34204	Acividades Extraescolares y Deportivas	20.000,00	0,00	20.000,00	31.793,52	797,30	0,00	30.996,22	30.996,22	0,00	10.996,22
34300	Escuela de Fútbol	4.750,00	0,00	4.750,00	1.323,63	663,00	0,00	660,63	660,63	0,00	-4.089,37
34301	Instalaciones deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.002,35	0,00	0,00	2.002,35	2.002,35	0,00	2,35
34302	Piscina Municipal	18.000,00	0,00	18.000,00	15.524,00	0,00	0,00	15.524,00	15.524,00	0,00	-2.476,00
34304	Equipo de Fútbol	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
34400	Ferias y Fiestas	1.000,00	0,00	1.000,00	298,32	0,00	0,00	298,32	298,32	0,00	-701,68
35000	Contribuciones Especiales para la Ejecución de Obras.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39120	Multas, sanciones urbanísticas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
39210	Recargo ejecutivo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.713,54	0,00	0,00	5.713,54	5.713,54	0,00	-14.286,46
39300	Intereses de demora	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39301	Costas Apremios	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
39302	Costas Judiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	2.000,00	0,00	2.000,00	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	-1.032,00
39900	Otros ingresos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	7.182,39	0,00	0,00	7.182,39	7.182,39	0,00	5.182,39
39901	Aportación vecinal para fiestas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	3.818,00	0,00	318,00
39902	Imprevistos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3º	242.560,00	0,00	242.560,00	208.001,17	3.584,30	0,00	204.416,87	199.425,71	4.991,16	-38.143,13
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
42000	Participación en los tributos del Estado	325.000,00	0,00	325.000,00	305.885,65	0,00	0,00	305.885,65	305.885,65	0,00	-19.114,35
42090	Otras transferencias del Estado	5.000,00	0,00	5.000,00	3.154,94	0,00	0,00	3.154,94	3.154,94	0,00	-1.845,06
45030	Subvención Gasto Corriente CM	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
45050	Subvención Casa Niños	33.200,00	0,00	33.200,00	31.095,04	0,00	0,00	31.095,04	19.822,88	11.272,16	-2.104,96
45080	Subvención CM	12.500,00	0,00	12.500,00	1.530,61	0,00	0,00	1.530,61	1.530,61	0,00	-10.969,39
	TOTAL CAPÍTULO 4º	388.700,00	0,00	388.700,00	341.666,24	0,00	0,00	341.666,24	330.394,08	11.272,16	-47.033,76

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUES-TARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdtes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS							
	INGRESOS PATRIMONIALES										
52000	Intereses de depósitos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
53400	Dividendos y participaciones en beneficios Canal Gestión	8.500,00	0,00	8.500,00	7.843,47	0,00	0,00	7.843,47	0,00	7.843,47	-656,53
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
55000	Concesion Bar Piscina	7.000,00	0,00	7.000,00	5.901,45	0,00	0,00	5.901,45	4.982,71	918,74	-1.098,55
55001	Concesiones Bar Padel	1.000,00	0,00	1.000,00	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00	969,00
	TOTAL CAPÍTULO 5º	17.600,00	0,00	17.600,00	15.713,92	0,00	0,00	15.713,92	6.951,71	8.762,21	-1.886,08
	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES										
60200	Venta de parcelas sobrantes de la vía pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6º	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
72000	Subvenciones del Estado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
72200	Subvencion Programa Cooperacion	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
75000	Subvenciones CAM distintos programas (PRISMA etc.)	545.000,00	0,00	545.000,00	18.389,76	0,00	0,00	18.389,76	18.389,76	0,00	-526.610,24
	TOTAL CAPÍTULO 7º	547.000,00	0,00	547.000,00	18.389,76	0,00	0,00	18.389,76	18.389,76	0,00	-528.610,24
	PASIVOS FINANCIEROS										
91100	Prestamos Recibidos a Largo Plazo de Entes del Sector Público.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 9º	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	Total Ejercicio 2016	**2.542.360,00**	**0,00**	**2.542.360,00**	**1.320.685,95**	**4.489,84**	**0,00**	**1.316.196,11**	**1.158.156,58**	**158.039,53**	**-1.226.163,89**

AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMENES

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUES-TARIA CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdtes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	740.500,00	0,00	740.500,00	725.386,42	905,54	0,00	724.480,88	591.466,88	133.014,00	-16.019,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	11.528,44	0,00	0,00	11.528,44	11.528,44	0,00	6.528,44
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	242.560,00	0,00	242.560,00	208.001,17	3.584,30	0,00	204.416,87	199.425,71	4.991,16	-38.143,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	388.700,00	0,00	388.700,00	341.666,24	0,00	0,00	341.666,24	330.394,08	11.272,16	-47.033,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	17.600,00	0,00	17.600,00	15.713,92	0,00	0,00	15.713,92	6.951,71	8.762,21	-1.886,08
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.000,00	0,00	547.000,00	18.389,76	0,00	0,00	18.389,76	18.389,76	0,00	-528.610,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	Total Ejercicio 2016	**2.542.360,00**	**0,00**	**2.542.360,00**	**1.320.685,95**	**4.489,84**	**0,00**	**1.316.196,11**	**1.158.156,58**	**158.039,53**	**-1.226.163,89**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUES-TARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdtes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS							
	IMPUESTOS DIRECTOS										
11	Impuestos sobre el capital	737.000,00	0,00	737.000,00	719.502,55	905,54	0,00	718.597,01	585.583,01	133.014,00	-18.402,99
13	Sobre actividades económicas	3.500,00	0,00	3.500,00	5.883,87	0,00	0,00	5.883,87	5.883,87	0,00	2.383,87
	TOTAL CAPÍTULO 1º	740.500,00	0,00	740.500,00	725.386,42	905,54	0,00	724.480,88	591.466,88	133.014,00	-16.019,12
	IMPUESTOS INDIRECTOS										
29	Otros impuestos indirectos	5.000,00	0,00	5.000,00	11.528,44	0,00	0,00	11.528,44	11.528,44	0,00	6.528,44
	TOTAL CAPÍTULO 2º	5.000,00	0,00	5.000,00	11.528,44	0,00	0,00	11.528,44	11.528,44	0,00	6.528,44
	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS										
30	Tasa por la prestación de servicios públicos básicos	45.001,00	0,00	45.001,00	46.002,86	0,00	0,00	46.002,86	41.707,86	4.295,00	1.001,86
32	Tasa por la realización de actividades de competencia local	4.100,00	0,00	4.100,00	10.959,14	0,00	0,00	10.959,14	10.959,14	0,00	6.859,14
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espedial del don	37.209,00	0,00	37.209,00	29.115,95	0,00	0,00	29.115,95	28.419,79	696,16	-8.093,05
34	Precios públicos	105.750,00	0,00	105.750,00	104.241,29	3.584,30	0,00	100.656,99	100.656,99	0,00	-5.093,01
35	Contribuciones especiales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39	Otros ingresos	50.400,00	0,00	50.400,00	17.681,93	0,00	0,00	17.681,93	17.681,93	0,00	-32.718,07
	TOTAL CAPÍTULO 3º	242.560,00	0,00	242.560,00	208.001,17	3.584,30	0,00	204.416,87	199.425,71	4.991,16	-38.143,13
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
42	De la Administación del Estado	330.000,00	0,00	330.000,00	309.040,59	0,00	0,00	309.040,59	309.040,59	0,00	-20.959,41
45	De Comunidades Autónomas	58.700,00	0,00	58.700,00	32.625,65	0,00	0,00	32.625,65	21.353,49	11.272,16	-26.074,35
	TOTAL CAPÍTULO 4º	388.700,00	0,00	388.700,00	341.666,24	0,00	0,00	341.666,24	330.394,08	11.272,16	-47.033,76
	INGRESOS PATRIMONIALES										
52	Intereses de depósitos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
53	Dividendos y participaciones en beneficios	8.500,00	0,00	8.500,00	7.843,47	0,00	0,00	7.843,47	0,00	7.843,47	-656,53
54	Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	8.000,00	0,00	8.000,00	7.870,45	0,00	0,00	7.870,45	6.951,71	918,74	-129,55

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUES-TARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Rec pdtes. cobro en 31/12	Exceso/ Defecto
		INICIALES	MODIFICACIÓNES	DEFINITIVOS							
	TOTAL CAPÍTULO 5º	17.600,00	0,00	17.600,00	15.713,92	0,00	0,00	15.713,92	6.951,71	8.762,21	-1.886,08
	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES										
60	De terrenos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6º	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
72	De la Administación del Estado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
75	De Comunidades Autónomas	545.000,00	0,00	545.000,00	18.389,76	0,00	0,00	18.389,76	18.389,76	0,00	-526.610,24
	TOTAL CAPÍTULO 7º	547.000,00	0,00	547.000,00	18.389,76	0,00	0,00	18.389,76	18.389,76	0,00	-528.610,24
	PASIVOS FINANCIEROS										
91	Prestamos recibidos en euros	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 9º	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
	Total Ejercicio 2016	**2.542.360,00**	**0,00**	**2.542.360,00**	**1.320.685,95**	**4.489,84**	**0,00**	**1.316.196,11**	**1.158.156,58**	**158.039,53**	**-1.226.163,89**

AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	AJUSTES	DIFERENCIA (3) = (1) - (2)
. a) Operaciones corrientes	1.297.806,35	1.258.097,05		39.709,30
. b) Otras operaciones no financieras	18.389,76	44.096,55		-25.706,79
1. Total operaciones no financieras (a + b)	1.316.196,11	1.302.193,60		14.002,51
. c) Activos Financieros				
. d) Pasivos Financieros				
2. Total operaciones financieras (c + d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.316.196,11	1.302.193,60		14.002,51
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales (+)				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)				
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				14.002,51

AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(MADRID)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (VIII)

2) Ejercicios Cerrados

1) Presupuesto de Gastos

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	ÁREA DE GASTO 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS						
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL						
1-13000	Retribuciones Personal Laboral Mantenimiento.	1.632,99	0,00	1.632,99	0,00	1.632,99	0,00
	Total Artículo 13	**1.632,99**	**0,00**	**1.632,99**	**0,00**	**1.632,99**	**0,00**
	Total Capítulo 1	**1.632,99**	**0,00**	**1.632,99**	**0,00**	**1.632,99**	**0,00**
	Total Área de Gasto 1	**1.632,99**	**0,00**	**1.632,99**	**0,00**	**1.632,99**	**0,00**
	ÁREA DE GASTO 3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE						
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL						
3-13104	Retribuciones laborales temporales Educacion Adultos	1.168,64	-1.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3-13105	Retribuciones laborales temporales Casa de Niños	1.069,68	0,00	1.069,68	0,00	1.069,68	0,00
	Total Artículo 13	**2.238,32**	**-1.168,64**	**1.069,68**	**0,00**	**1.069,68**	**0,00**
	Total Capítulo 1	**2.238,32**	**-1.168,64**	**1.069,68**	**0,00**	**1.069,68**	**0,00**
	Total Área de Gasto 3	**2.238,32**	**-1.168,64**	**1.069,68**	**0,00**	**1.069,68**	**0,00**
	ÁREA DE GASTO 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL						
	CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL						
9-10000	Retribuciones Altos Cargos	954,21	0,00	954,21	0,00	954,21	0,00
	Total Artículo 10	**954,21**	**0,00**	**954,21**	**0,00**	**954,21**	**0,00**
9-12000	Retribuciones Funcionarios	2.264,95	0,00	2.264,95	0,00	2.264,95	0,00
	Total Artículo 12	**2.264,95**	**0,00**	**2.264,95**	**0,00**	**2.264,95**	**0,00**
9-13000	Retribuciones Personal Laboral.	2.618,85	0,00	2.618,85	0,00	2.618,85	0,00

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (VIII)

2) Ejercicios Cerrados

1) Presupuesto de Gastos

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	Total Artículo 13	**2.618,85**	**0,00**	**2.618,85**	**0,00**	**2.618,85**	**0,00**
	Total Capítulo 1	**5.838,01**	**0,00**	**5.838,01**	**0,00**	**5.838,01**	**0,00**
	Total Área de Gasto 9	**5.838,01**	**0,00**	**5.838,01**	**0,00**	**5.838,01**	**0,00**
	Total Ejercicio 2012	**9.709,32**	**-1.168,64**	**8.540,68**	**0,00**	**8.540,68**	**0,00**

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (VIII)

2) Ejercicios Cerrados

1) Presupuesto de Gastos

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	PROGRAMA 153 - Vías públicas.						
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
153-22000	Material y suministros varios	180,11	0,00	180,11	0,00	180,11	0,00
	Total Artículo 22	**180,11**	**0,00**	**180,11**	**0,00**	**180,11**	**0,00**
	Total Capítulo 2	**180,11**	**0,00**	**180,11**	**0,00**	**180,11**	**0,00**
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES						
153-61902	Otras Obras e Inversiones	2.400,64	0,00	2.400,64	0,00	2.400,64	0,00
	Total Artículo 61	**2.400,64**	**0,00**	**2.400,64**	**0,00**	**2.400,64**	**0,00**
153-62300	Inversiones en maquinaria y utillaje (Inventariable)	4.682,70	0,00	4.682,70	0,00	4.682,70	0,00
	Total Artículo 62	**4.682,70**	**0,00**	**4.682,70**	**0,00**	**4.682,70**	**0,00**
	Total Capítulo 6	**7.083,34**	**0,00**	**7.083,34**	**0,00**	**7.083,34**	**0,00**
	Total Programa 153	**7.263,45**	**0,00**	**7.263,45**	**0,00**	**7.263,45**	**0,00**
	PROGRAMA 162 - Recogida, eliminación y tratamiento de residuos						
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
162-22799	Retirada Contenedores Punto Verde	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
	Total Artículo 22	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**
	Total Capítulo 2	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**
	Total Programa 162	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (VIII)

2) Ejercicios Cerrados

1) Presupuesto de Gastos

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	PROGRAMA 312 - Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud						
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
312-46301	Transferencias a Mancomunidad Servicio Urgencias Este Madrid	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00
	Total Artículo 46	**4.775,00**	**0,00**	**4.775,00**	**0,00**	**4.775,00**	**0,00**
	Total Capítulo 4	**4.775,00**	**0,00**	**4.775,00**	**0,00**	**4.775,00**	**0,00**
	Total Programa 312	**4.775,00**	**0,00**	**4.775,00**	**0,00**	**4.775,00**	**0,00**
	PROGRAMA 920 - Administración General						
	CAPITULO 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
920-22602	Publicidad y propaganda.	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
920-22604	Jurídicos, contenciosos	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	Total Artículo 22	**430,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**
	Total Capítulo 2	**430,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**
	CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES						
920-62400	Inversión nueva para servicios en Elementos de transporte.	29.704,09	-10.404,09	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
	Total Artículo 62	**29.704,09**	**-10.404,09**	**19.300,00**	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**
	Total Capítulo 6	**29.704,09**	**-10.404,09**	**19.300,00**	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**
	Total Programa 920	**30.134,09**	**-10.404,09**	**19.730,00**	**0,00**	**19.730,00**	**0,00**
	Total Ejercicio 2015	**52.072,54**	**-10.404,09**	**41.668,45**	**0,00**	**41.668,45**	**0,00**
	Total de la Agrupación de Presupuestos Cerrados de Gastos.....	**61.781,86**	**-11.572,73**	**50.209,13**	**0,00**	**50.209,13**	**0,00**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2006

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
39100	Multas por infraccciones urbanísticas	600.001,00	0,00	600.001,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
39901	Costas Judiciales	10.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,40
	Total Artículo 39	**755.458,40**	**0,00**	**745.001,00**	**0,00**	**0,00**	**10.457,40**
	Total Capítulo 3	**755.458,40**	**0,00**	**745.001,00**	**0,00**	**0,00**	**10.457,40**
	Total Ejercicio 2006	**755.458,40**	**0,00**	**745.001,00**	**0,00**	**0,00**	**10.457,40**

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2008

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 1º - IMPUESTOS DIRECTOS						
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	15.484,79	0,00	0,00	0,00	823,45	14.661,34
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	8.894,07	0,00	0,00	0,00	192,93	8.701,14
	Total Artículo 11	**24.450,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016,38**	**23.434,05**
	Total Capítulo 1	**24.450,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016,38**	**23.434,05**
	CAPITULO 2º - IMPUESTOS INDIRECTOS						
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
	Total Artículo 29	**107,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,50**
	Total Capítulo 2	**107,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,50**
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30200	Servicio de recogida de basuras	587,12	0,00	0,00	0,00	36,08	551,04
	Total Artículo 30	**587,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,08**	**551,04**
33100	Tasa por entrada de vehículos	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
	Total Artículo 33	**18,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,03**
	Total Capítulo 3	**605,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,08**	**569,07**
	Total Ejercicio 2008	**25.163,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052,46**	**24.110,62**

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2009

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 1º - IMPUESTOS DIRECTOS						
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	105,00	0,00	0,00	0,00	29,57	75,43
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	19.830,49	0,00	0,00	0,00	804,66	19.025,83
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	9.875,22	0,00	0,00	0,00	272,63	9.602,59
	Total Artículo 11	**29.810,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,86**	**28.703,85**
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	269,62
	Total Artículo 13	**269,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,62**
	Total Capítulo 1	**30.080,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,86**	**28.973,47**
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30200	Servicio de recogida de basuras	879,19	0,00	0,00	0,00	63,14	816,05
	Total Artículo 30	**879,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,14**	**816,05**
33100	Tasa por entrada de vehículos	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
	Total Artículo 33	**24,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,04**
	Total Capítulo 3	**903,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,14**	**840,09**
	Total Ejercicio 2009	**30.983,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170,00**	**29.813,56**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2010

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 1º - IMPUESTOS DIRECTOS						
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	26.545,35	0,00	0,00	0,00	1.023,80	25.521,55
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	11.195,73	0,00	0,00	0,00	451,29	10.744,44
	Total Artículo 11	**37.741,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475,09**	**36.265,99**
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	496,87
	Total Artículo 13	**496,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496,87**
	Total Capítulo 1	**38.237,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475,09**	**36.762,86**
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30200	Servicio de recogida de basuras.	1.145,52	0,00	0,00	0,00	72,16	1.073,36
	Total Artículo 30	**1.145,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,16**	**1.073,36**
33100	Vados permanentes.	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
	Total Artículo 33	**24,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,04**
	Total Capítulo 3	**1.169,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,16**	**1.097,40**
	Total Ejercicio 2010	**39.407,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.547,25**	**37.860,26**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2011

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 1º - IMPUESTOS DIRECTOS						
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	122,84
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	27.202,62	0,00	0,00	0,00	805,49	26.397,13
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	13.391,22	0,00	0,00	0,00	592,30	12.798,92
	Total Artículo 11	**40.716,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.397,79**	**39.318,89**
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	501,05
	Total Artículo 13	**501,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501,05**
	Total Capítulo 1	**41.217,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.397,79**	**39.819,94**
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30200	Servicio de recogida de basuras.	1.497,99	0,00	0,00	0,00	87,73	1.410,26
30901	Cementerio municipal.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	Total Artículo 30	**2.347,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,73**	**2.260,26**
33100	Vados permanentes.	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
	Total Artículo 33	**30,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,05**
39302	Costas Judiciales.	629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	629,72
	Total Artículo 39	**629,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,72**
	Total Capítulo 3	**3.007,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,73**	**2.920,03**
	Total Ejercicio 2011	**44.225,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,52**	**42.739,97**

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2012

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 1º - IMPUESTOS DIRECTOS						
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	42.315,68	0,00	0,00	0,00	3.840,97	38.474,71
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	22.541,94	0,00	0,00	0,00	1.359,25	21.182,69
11600	Plusvalia.	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50
	Total Artículo 11	**65.049,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,22**	**59.849,67**
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	501,05
	Total Artículo 13	**501,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501,05**
	Total Capítulo 1	**65.550,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,22**	**60.350,72**
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30200	Servicio de recogida de basuras.	2.445,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2.355,00
30901	Cementerio municipal.	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 30	**3.295,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**90,00**	**2.355,00**
33100	Vados permanentes	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07
	Total Artículo 33	**42,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,07**
	Total Capítulo 3	**3.337,07**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**90,00**	**2.397,07**
	Total Ejercicio 2012	**68.888,01**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**5.290,22**	**62.747,79**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2013

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 1º - IMPUESTOS DIRECTOS						
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	43.557,32	0,00	0,00	0,00	3.472,16	40.085,16
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	23.735,56	0,00	0,00	0,00	1.826,75	21.908,81
	Total Artículo 11	**67.438,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.298,91**	**62.139,67**
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	501,05
	Total Artículo 13	**501,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501,05**
	Total Capítulo 1	**67.939,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.298,91**	**62.640,72**
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30200	Servicio de recogida de basuras	2.925,36	0,00	0,00	0,00	233,27	2.692,09
	Total Artículo 30	**2.925,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,27**	**2.692,09**
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
	Total Artículo 32	**1.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.936,00**
33100	Vados permanentes	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	Total Artículo 33	**48,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,08**
	Total Capítulo 3	**4.909,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,27**	**4.676,17**
	Total Ejercicio 2013	**72.849,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.532,18**	**67.316,89**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2014

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 1º - IMPUESTOS DIRECTOS						
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	55.780,83	0,00	0,00	0,00	4.542,75	51.238,08
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	25.390,95	0,00	0,00	0,00	1.172,78	24.218,17
11600	Plusvalia	6.536,69	0,00	0,00	0,00	2.019,91	4.516,78
	Total Artículo 11	**87.787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.735,44**	**80.051,56**
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25
	Total Artículo 13	**227,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,25**
	Total Capítulo 1	**88.014,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.735,44**	**80.278,81**
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30200	Servicio de recogida de basuras	2.985,00	0,00	0,00	0,00	165,00	2.820,00
	Total Artículo 30	**2.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,00**	**2.820,00**
33100	Vados permanentes	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
33800	Tasa por la utilizacion privativa o el aprovechamiento especial	881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	881,56
	Total Artículo 33	**941,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941,66**
	Total Capítulo 3	**3.926,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,00**	**3.761,66**
	Total Ejercicio 2014	**91.940,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,44**	**84.040,47**

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 1º - IMPUESTOS DIRECTOS						
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	145,42	0,00	0,00	0,00	81,68	63,74
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	94.225,80	0,00	0,00	0,00	32.477,86	61.747,94
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	28.224,41	0,00	0,00	0,00	1.442,53	26.781,88
11600	Plusvalia	12.501,42	0,00	0,00	0,00	10.098,42	2.403,00
	Total Artículo 11	**135.097,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.100,49**	**90.996,56**
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25
	Total Artículo 13	**227,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,25**
	Total Capítulo 1	**135.324,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.100,49**	**91.223,81**
	CAPITULO 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30200	Servicio de recogida de basuras	3.802,99	0,00	0,00	0,00	685,46	3.117,53
	Total Artículo 30	**3.802,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,46**	**3.117,53**
33100	Vados permanentes	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
	Total Artículo 33	**78,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,13**
	Total Capítulo 3	**3.881,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,46**	**3.195,66**
	CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
45050	Subvención Casa Niños	14.090,22	0,00	0,00	0,00	14.090,22	0,00
45080	Subvención CM	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00
	Total Artículo 45	**15.166,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.166,22**	**0,00**
	Total Capítulo 4	**15.166,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.166,22**	**0,00**

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. (IX)

2) Ejercicios Cerrados

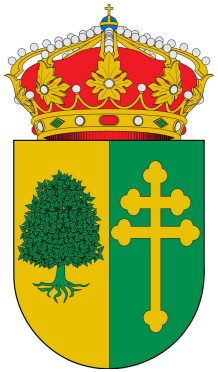
2) Presupuesto de Ingresos. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CAPITULO 5º - INGRESOS PATRIMONIALES						
55000	Concesion Bar Piscina	6.475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,72
	Total Artículo 55	**6.475,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.475,72**
	Total Capítulo 5	**6.475,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.475,72**
	CAPITULO 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
75000	Subvenciones CAM distintos programas (PRISMA etc.)	48.559,07	0,00	0,00	0,00	48.559,07	0,00
	Total Artículo 75	**48.559,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.559,07**	**0,00**
	Total Capítulo 7	**48.559,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.559,07**	**0,00**
	Total Ejercicio 2015	**209.406,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.511,24**	**100.895,19**
	Total de la Agrupación de Presupuestos Cerrados de Ingresos.....	**1.338.322,46**	**0,00**	**745.851,00**	**0,00**	**132.489,31**	**459.982,15**



AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIOS POSTERIORES.

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

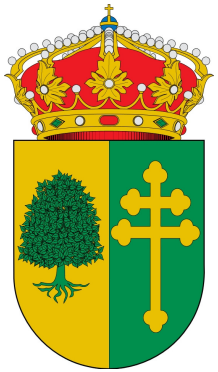
Ejercicio 2016

EJERCICIOS POSTERIORES.

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

Fun-ción	Concepto	Descripción	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
		Relación sin apuntes					



AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

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.						
449-00002	Anticipos a Mancomunidad los Olmos	49.697,39		55.463,46	105.160,85	47.800,00	57.360,85
449-00003	COMUNIDAD DE MADRID - SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO						
449-00004	ORGANIZACION CRONOESCALADA						
449-00005	PISTA DE PADEL						
	TOTAL CUENTA	49.697,39	0,00	55.463,46	105.160,85	47.800,00	57.360,85
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
490-00000	Deterioro de valor de créditos.	-949.971,30		949.971,30		261.250,01	-261.250,01
490-10000	Deterioro de valor de deudores no presupuestarios.						

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

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
	TOTAL CUENTA	-949.971,30	0,00	949.971,30	0,00	261.250,01	-261.250,01
565-00000	Fianzas constituidas a corto plazo.						
	TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	-900.273,91	0,00	1.005.434,76	105.160,85	309.050,01	-203.889,16

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

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.	36,32		924,97	961,29	961,29	0,00
419-00001	RECAUDACION EJECUTIVA E.C.E.	934,03		10.975,75	11.909,78	13.849,37	-1.939,59
419-00002	ERROR BANCARIO	85,64		1.115,07	1.200,71	1.200,71	0,00
419-00004	CIRCO NAVIDAD 2016	0,00		299,50	299,50	1.368,00	-1.068,50
419-00005	PAGO COMPENSADO NOMINA	0,00		522,00	522,00	522,00	0,00
419-00006	CAJA DEL PADEL (JOSE IGNACIO CARMONA)	-200,00		200,00	0,00		0,00
419-00009	VIAJE DE ESQUI FEB2016	0,00		6.669,00	6.669,00	6.669,00	0,00
	TOTAL CUENTA	855,99	0,00	20.706,29	21.562,28	24.570,37	-3.008,09
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.	11.608,76		72.870,66	84.479,42	64.456,32	20.023,10
475-90000	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	0,00			0,00		0,00
	TOTAL CUENTA	11.608,76	0,00	72.870,66	84.479,42	64.456,32	20.023,10
476-00000	Seguridad Social.	2.037,40		170.271,65	172.309,05	169.897,23	2.411,82
476-90000	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00			0,00		0,00

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

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	2.037,40	0,00	170.271,65	172.309,05	169.897,23	2.411,82
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.	60,00			60,00	60,00	0,00
560-00001	Fianza Bar de la piscina	580,00			580,00	580,00	0,00
560-00002	BAR PISCINA TEMPORADA 2013	100,00			100,00		100,00
560-00003	BAR PISCINA 2016	0,00		888,00	888,00		888,00
560-00004	QUIOSCO FIESTAS	100,00			100,00	100,00	0,00
560-00005	FIANZAS GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	2.788,00			2.788,00	2.788,00	0,00
560-00009	OBRA RTDA. VERSALLES 80	2.600,00			2.600,00	2.600,00	0,00
560-00015	BAR FIESTAS 2008	48,00			48,00	48,00	0,00
560-00016	REAL 6	19,20			19,20	19,20	0,00
560-00017	AVDA ZAMORA 50	38,40			38,40	38,40	0,00
560-00018	RTDA DE SABOYA 28	50,00			50,00	50,00	0,00
560-00020	BARRIO NUEVO 6	20,00			20,00	20,00	0,00
560-00021	Cl Estanco 34	22,50			22,50	22,50	0,00
560-00023	OBRA FENOSA CARLOS RUIZ N 1	28,80			28,80	28,80	0,00
560-00025	CARLOS RUIZ 1	7,50			7,50	7,50	0,00

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2016

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	7,50			7,50	7,50	0,00
560-00029	C10-167	30,00			30,00	30,00	0,00
560-01001	FIANZA CONCURSO COLABORACION GESTION RECAUDATORIA	300,51			300,51	300,51	0,00
	TOTAL CUENTA	6.800,41	0,00	888,00	7.688,41	6.700,41	988,00
	TOTAL	21.302,56	0,00	264.736,60	286.039,16	265.624,33	20.414,83

AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(MADRID)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO

INFORME DEL INTERVENTOR

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Contabilidad del Ejercicio 2016

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE APROBACION

Modelo Simplificado de Contabilidad Local

INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2016

LEGISLACIÓN: Las operaciones de liquidación del presupuesto de las Entidades Locales viene descrito, básicamente, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (artículos 191 a 193) y por la Instrucción de Contabilidad de tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a 5000 habitantes.

ADECUACIÓN: 1º La aprobación de la Liquidación del Presupuesto a que se refiere el presente informe, es competencia del Presidente de la Entidad, según se establece en el artículo 191.3 del citado Real Decreto 2/2004.

2º De conformidad con esos mismos preceptos, se requiere el previo informe de la Intervención de la Entidad, a cuyo requerimiento obedece la emisión del presente documento.

3º Según se dispone en el artículo 193.5 del Real Decreto citado, se ha de remitir copia de la Liquidación del Presupuesto a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

4º De la aprobación de la presente Liquidación se debe dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre (artículo 193.4 del Real Decreto 2/2004).

5º En cuanto a la Liquidación del presupuesto, se han efectuado las operaciones contables precisas y se han confeccionado sus estados, tanto de Gastos como de Ingresos, y se ha calculado el Resultado Presupuestario. Todo ello conforme lo establece la Instrucción de Contabilidad.

PROPUESTA: Por lo anteriormente expuesto el interventor que suscribe informa favorablemente la Liquidación del referido Presupuesto, por aparecer rendido conforme a lo dispuesto al efecto y debidamente justificado y en consecuencia propone su aprobación a la Presidencia de la Entidad.

En VILLAR DEL OLMO, a 20 de Febrero de 2017

El Secretario-Interventor

Don Javier Duran Boo

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Contabilidad del Ejercicio 2016

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE APROBACION

Modelo Simplificado de Contabilidad Local

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

ASUNTO: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2016

LEGISLACIÓN: Artículo 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

ADECUACIÓN: 1º El artículo11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina que las Entidades locales ajustarán sus Presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

2º El artículo 6.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad presupuestaria define en los mismos términos el objetivo de estabilidad presupuestaria.

3º El artículo 16.2 del Reglamento establece la necesidad de que la Intervención local eleve un informe al Pleno, con ocasión de la liquidación del presupuesto. Este informe se emite con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4º Analizados los datos de la Liquidación del Presupuesto que se presenta a informe resulta que el saldo de la liquidación por operaciones no financieras es el siguiente:

	Euros
l. DERECHOS RECONOCIDOS DE LOS CAPÍTULOS 1 A 7	**1.316.196,11**
2. OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE LOS CAPÍTULOS 1 A 7	**1.302.193,60**
3. SALDO	**14.002,51**

SUPERAVIT

PROPUESTA: De acuerdo con ello, se entiende que la liquidación del presupuesto de este Ayuntamiento cumple con las exigencias de Estabilidad Presupuestaria establecidas Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

En VILLAR DEL OLMO, a 20 de Febrero de 2017

El Secretario-Interventor

Don Javier Duran Boo

AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(MADRID)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO

DECRETO DE APROBACION

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Contabilidad del Ejercicio 2016

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE APROBACION

Modelo Simplificado de Contabilidad Local

DECRETO

Preparada por el Secretario-Interventor de esta Entidad la Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio de 2016, en conformidad con lo preceptuado en la Orden HAP/1782/2012, de 20 de septiembre, que aprueba la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes, encontrando conforme su presentación y los documentos que la integran, visto el correspondiente informe de la Intervención y a tenor de lo dispuesto en los art. 191 y 192 del R.D. 2/2004 de 5 de marzo y R.D. 500/1990 de 20 de abril, por la que se desarrolla el Capítulo I del Titulo VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, vengo a

DECRETAR

APROBAR la citada Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio de 2016 en la forma que ha sido redactada, que presenta el siguiente resumen:

		Euros
1. +FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA FINAL DEL EJERCICIO		**259.626,54**
2 +DERECHOS PENDIENTES DE COBRO FINAL DEL EJERCICIO		**675.382,53**
+ De Presupuesto Corriente de Ingresos	**158.039,53**	
+ De Presupuestos Cerrados de Ingresos	**459.982,15**	
+ De Operaciones No presupuestarias	**57.360,85**	
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**0,00**	
3. -OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO FINAL EJERCICIO		**53.995,11**
+ De Presupuesto Corriente de Gastos	**33.580,28**	
+ De Presupuestos Cerrados de Gastos	**0,00**	
+ De Operaciones No presupuestarias	**20.414,83**	
- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**0,00**	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3)		**881.013,96**
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		**261.250,01**
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		**0,00**
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**619.763,95**

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 193.5 del citado Real Decreto 2/2004, remítase copia de la Liquidación del presupuesto a los siguientes organismos: DELEGACION DE HACIENDA DE MADRID y DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Así mismo y de acuerdo al artículo 193.4 del mismo Real Decreto, dése cuenta de esta Liquidación, al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en VILLAR DEL OLMO, a 20 de Febrero de 2017

La Alcaldesa-Presidenta
Doña Lucila Toledo Moreno

Ante mí,
El Secretario-Interventor
Don Javier Duran Boo

AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(MADRID)

CONTABILIDAD 2016

LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE APROBACION

AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

Contabilidad del Ejercicio 2016

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE APROBACION

Modelo Simplificado de Contabilidad Local

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

C E R T I F I C O:

Que en reunión mantenida con la Sra. Alcaldesa-Presidenta del AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL OLMO, Doña Lucila Toledo Moreno, el día 20 de Febrero de 2017, esta dictó el siguiente Decreto:

Preparada por el Secretario-Interventor de esta Entidad la Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio de 2016, en conformidad con lo preceptuado en la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre que aprueba la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes, encontrando conforme su presentación y los documentos que la integran, visto el correspondiente informe de la Intervención y a tenor de lo dispuesto en los art. 191 y 192 del R.D. 2/2004 de 5 de marzo y R.D. 500/1990 de 20 de abril, por la que se desarrolla el Capítulo I del Titulo VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, vengo a

DECRETAR

APROBAR la citada Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio de 2016 en la forma que ha sido redactada, que presenta el siguiente resumen:

		Euros
1. +FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA FINAL DEL EJERCICIO		**259.626,54**
2 +DERECHOS PENDIENTES DE COBRO FINAL DEL EJERCICIO		**675.382,53**
+ De Presupuesto Corriente de Ingresos	**158.039,53**	
+ De Presupuestos Cerrados de Ingresos	**459.982,15**	
+ De Operaciones No presupuestarias	**57.360,85**	
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**0,00**	
3. -OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO FINAL EJERCICIO		**53.995,11**
+ De Presupuesto Corriente de Gastos	**33.580,28**	
+ De Presupuestos Cerrados de Gastos	**0,00**	
+ De Operaciones No presupuestarias	**20.414,83**	
- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**0,00**	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3)		**881.013,96**
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		**261.250,01**
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		**0,00**
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**619.763,95**

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 193.5 del citado Real Decreto 2/2004, remítase copia de la Liquidación del presupuesto a los siguientes organismos: DELEGACION DE HACIENDA DE MADRID y DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Así mismo y de acuerdo al artículo 193.4 del mismo Real Decreto, dése cuenta de esta Liquidación, al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en VILLAR DEL OLMO, a 20 de Febrero de 2017

El Secretario-Interventor

VºBº

La Alcaldesa-Presidenta