

*Ayuntamiento de Rascafría*

# CUENTA GENERAL

---

EJERCICIO

**2023**

## ÍNDICE

- **DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD**
- **BALANCE**
- **CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**
  - **1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**
  - **2. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**
- **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
  - **I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
  - **II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
  - **III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**
- **MEMORIA**

*Ayuntamiento de Rascafría*

# DATOS IDENTIFICATIVOS

---

EJERCICIO

**2023**

## INDICE DE CONTENIDOS

■ <b>DATOS IDENTIFICATIVOS</b>
--------------------------------

<b>2</b>
----------

Cuenta General del Ejercicio 2023

*DATOS IDENTIFICATIVOS*

**A. DATOS IDENTIFICATIVOS**

<b>Nombre Entidad</b>	Ayuntamiento de Rascafría
<b>Nº de inscripción REL</b>	01281202
<b>CIF</b>	P2812000D
<b>Población a 1 de Enero</b>	1.736
<b>Ejercicio</b>	2023
<b>Fecha de aprobación definitiva del Presupuesto</b>	15/05/2023
<b>Fecha de aprobación de la Cuenta General</b>	

*Ayuntamiento de Rascafría*

# BALANCE

---

EJERCICIO

**2023**

## INDICE DE CONTENIDOS

■ BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR
--

1



Cuenta General del Ejercicio 2023

*BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR*

## BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	<b>A) Activo no corriente</b>		0,00	0,00		<b>A) Patrimonio neto</b>		0,00	0,00
200, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		6.944,51	6.944,51	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		4.339.250,93	4.339.250,93
	<b>II. Inmovilizado material</b>		0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>		0,00	0,00
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	1. Terrenos y construcciones		2.740.768,22	2.574.595,94	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		8.260.033,72	7.532.256,37
					129	2. Resultado del ejercicio		841.034,38	202.127,23
212, (2812), (2912), (2992)	2. Infraestructuras		100.950,68	1.809.417,67	13	<b>III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		105.357,42	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	<b>B) Pasivo no corriente</b>		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4. Otro inmovilizado material		1.309.725,91	1.309.725,91	170, 177	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
					178, 179, 180	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		0,00	0,00
230	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		4.738.093,26	4.738.093,26	172	1. Deudas con entidades de crédito		8.894,28	27.045,60
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Otras deudas		0,00	0,00
220, 221, (282), (292)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	528, 529, 560	<b>III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		0,00	0,00
231	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00		<b>C) Pasivo corriente</b>		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		0,00	0,00	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00
240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	40	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		0,00	0,00
					41, 522, 550, 554, 559	1. Deudas con entidades de crédito		1.956,46	1.956,46
243	2. En curso y anticipos		0,00	0,00	47	2. Otras deudas		28.838,48	19.435,07
249, (2849), (2939)	3. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	45	<b>III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		0,00	0,00	485, 568	1. Acreedores por operaciones presupuestarias		320.130,81	917.327,03
260, (269), (294)	1. Inversiones financieras en patrimonio		65.731,00	65.731,00		2. Otras cuentas a pagar		110.357,61	106.669,85
261, 262, 266, 267, (295), (296)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		3. Administraciones públicas		14.592,63	16.684,49
268, 270, (298)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
265, (297)	<b>VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00		<b>IV. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00
	<b>B) Activo corriente</b>		0,00	0,00					
	<b>I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>		0,00	0,00					
43, (4900)	1. Deudores por operaciones presupuestarias		645.706,14	690.470,94					
44, 550, 555, 558, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		259.144,59	257.932,93					
47	3. Administraciones públicas		3.374,71	3.374,71					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>II. Inversiones financieras a corto plazo</b>		0,00	0,00					
540, (549), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
541, 542, 546, 547, (595), (596)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
545, 548, 565, (598)	3. Otras inversiones financieras		3.102,79	2.946,90					
480, 567	<b>III. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		0,00	0,00					
577	1. Activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		4.156.904,91	1.703.519,26					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		14.030.446,72	13.162.753,03		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)</b>		14.030.446,72	13.162.753,03

*Ayuntamiento de Rascafría*

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

---

EJERCICIO

**2023**

## INDICE DE CONTENIDOS

■ CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL	1
--	---

Cuenta General del Ejercicio 2023

*CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL*

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72, 73	a) Impuestos	1.161.586,90	1.164.847,73
740, 742	b) Tasas	247.559,99	222.685,48
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
750	a.1) Transferencias	439.402,64	311.189,35
751	a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.092.307,84	547.228,35
752	a.3) Subvenciones para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
741	<b>3. Prestación de servicios</b>	344.442,41	378.039,45
780, 781, 782, 783, 784	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	0,00	0,00
777	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	148.382,23	112.729,98
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	3.433.682,01	2.736.720,34
(640)	<b>7. Gastos de personal</b>	-1.108.823,44	-1.040.724,22
(650)	<b>8. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	-115.837,97	-85.064,57
	<b>9. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.399.450,25	-1.376.655,85
(630), (676)	b) Tributos y otros	0,00	0,00
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	0,00	0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)</b>	-2.624.111,66	-2.502.444,64
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	809.570,35	234.275,70
	<b>11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero</b>		
790, 791, 792, 793, 799, (690), (691), (692), (693)	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, (670)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>12. Otras partidas no ordinarias</b>		
775, 778	a) Ingresos	14.083,60	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)</b>	823.653,95	234.275,70
	<b>13. Ingresos financieros</b>		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	5.000,55	4.637,56
761, 769	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	37.559,40	19.292,85
	<b>14. Gastos financieros</b>		
(662), (669), (660)	a) Por deudas	-11.798,13	-10.495,34
785, 786, 787, 788, 789	b) Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
764, (664)	<b>15. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	0,00	0,00
765, 796, 797, 798, (665), (667), (696), (697), (698)	<b>16. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-13.381,29	-45.583,54
755, 756	<b>17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	0,00	0,00
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (13+14+15+16+17)</b>	17.380,53	-32.148,47
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>	841.034,48	202.127,23
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>		
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>		202.127,23

*Ayuntamiento de Rascafría*

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

---

EJERCICIO

**2023**

## INDICE DE CONTENIDOS

■ 1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	1
■ 2 - ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	3



Cuenta General del Ejercicio 2023

*1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO*

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO****1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

	<b>NOTAS MEMORIA</b>	<b>I. Patrimonio</b>	<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>III. Subvenciones recibidas</b>	<b>TOTAL</b>
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022</b>		4.339.250,93	7.734.383,60	0,00	12.073.634,53
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	525.650,02	0,00	525.650,02
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)</b>		4.339.250,93	8.260.033,62	0,00	12.599.284,55
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023</b>		0,00	841.034,48	105.357,42	946.391,90
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	841.034,48	105.357,42	946.391,90
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)</b>		4.339.250,93	9.101.068,10	105.357,42	13.545.676,45

Cuenta General del Ejercicio 2023

*2 - ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES  
PROPIETARIAS*

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO****2. ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

	<b>NOTAS MEMORIA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>1. Aportación patrimonial dineraria</b>		0,00	0,00
<b>2. Aportación de bienes y derechos</b>		0,00	0,00
<b>3. Asunción y condonación de pasivos financieros</b>		0,00	0,00
<b>4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00

*Ayuntamiento de Rascafría*

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

---

EJERCICIO

**2023**

## INDICE DE CONTENIDOS

■ I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	1
■ II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
■ III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	12

Cuenta General del Ejercicio 2023

*I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS*

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### I POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011.359	Deuda Pública.Otros gastos financieros	13.000,00	0,00	13.000,00	11.798,13	11.798,13	11.798,13	0,00	1.201,87
011.913	Deuda Pública. Amortización de préstamos	18.151,32	0,00	18.151,32	18.151,32	18.151,32	18.151,32	0,00	0,00
133.200	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	6.510,00	0,00	6.510,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	1.510,00
133.22199	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.628,87	3.628,87	3.628,87	0,00	1.371,13
134.204	Movilidad urbana. Arrendamientos de material de transporte	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.085,32	4.085,32	3.679,36	405,96	-85,32
134.629	Movilidad urbana. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	18.000,00	0,00	18.000,00	354,32	354,32	354,32	0,00	17.645,68
135.22199	Protección civil. Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	1.317,09	1.317,09	1.317,09	0,00	682,91
151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnicos	58.000,00	0,00	58.000,00	72.516,53	72.516,53	71.790,53	726,00	-14.516,53
1532.210	Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	7.000,00	55.000,00	62.000,00	59.556,29	59.556,29	52.780,64	6.775,65	2.443,71
1532.61903	Pavimentación de vías públicas Pavimentación de vías públicas. Otras inversiones de reposición . Aceras Avda. del Valle	514.976,51	0,00	514.976,51	323.330,08	323.330,08	237.132,37	86.197,71	191.646,43
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y bienes naturales	3.000,00	321,08	3.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,08
161.22199	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros suministros	7.000,00	3.900,00	10.900,00	10.552,83	10.552,83	10.552,83	0,00	347,17
161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	3.900,52	9.900,52	5.261,97	5.261,97	5.261,97	0,00	4.638,55
1621.463	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	9.000,00	37.640,84	46.640,84	46.640,84	46.640,84	11.532,36	35.108,48	0,00
163.22199	Limpieza viaria. Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	1.591,39	1.591,39	1.451,03	140,36	3.408,61
164.619	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	59.520,00	0,00	59.520,00	45.919,91	45.919,91	0,00	45.919,91	13.600,09
165.22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.000,00	103,38	56.103,38	49.896,55	49.896,55	49.159,74	736,81	6.206,83
165.63902	Alumbrado público. Sustitución de luminarias por tecnología led	0,00	71.156,98	71.156,98	71.156,98	71.156,98	71.156,98	0,00	0,00
171.22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	3.814,93	9.814,93	11.567,62	11.567,62	9.290,44	2.277,18	-1.752,69
231.463	Asistencia social primaria. Mancomunidad Servicios Sociales	21.835,00	0,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	0,00	0,00
311.22700	Protección de la salubridad pública Limpieza y Aseo	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.034,72	7.034,72	6.520,47	514,25	-34,72
311.22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.685,00	1.685,00	1.080,00	605,00	1.315,00
323.22799	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.000,00	0,00	14.000,00	12.332,20	12.332,20	10.295,57	2.036,63	1.667,80
327.22609	Fomento de la convivencia ciudadana. Actividades culturales y deportivas.	8.000,00	11.000,00	19.000,00	18.933,62	18.933,62	18.933,62	0,00	66,38
3321.22001	Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.800,00	1.939,40	4.739,40	2.871,19	2.871,19	2.538,69	332,50	1.868,21
333.62204	Equipamientos culturales y museos.MUSEO LUIS FEITO	0,00	317.991,86	317.991,86	141.372,98	141.372,98	141.372,98	0,00	176.618,88
334.22699	Promoción cultural. Otros gastos diversos	32.000,00	0,00	32.000,00	22.793,28	22.793,28	20.167,29	2.625,99	9.206,72
337.62902	Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Instalación fotovoltaica de autoconsumo	0,00	28.705,85	28.705,85	28.705,85	28.705,85	28.705,85	0,00	0,00
338.209	Fiestas populares y festejos. Cánones	2.101,56	67,26	2.168,82	2.168,82	2.168,82	2.168,82	0,00	0,00
338.22105	Fiestas populares y festejos. Productos alimenticios	7.000,00	14.000,00	21.000,00	21.326,67	21.326,67	18.133,41	3.193,26	-326,67
338.226	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	7.000,00	15.000,00	22.000,00	20.448,99	20.448,99	18.024,47	2.424,52	1.551,01



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
338.22799	Fiestas populares y festejos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	127.000,00	20.000,00	147.000,00	150.753,35	150.753,35	148.003,35	2.750,00	-3.753,35
341.22799	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.000,00	2.872,14	10.872,14	14.320,33	14.320,33	11.422,38	2.897,95	-3.448,19
342.202	Instalaciones deportivas. Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.536,16	0,00	6.536,16	7.753,68	7.753,68	7.753,68	0,00	-1.217,52
342.205	Instalaciones deportivas. Arrendamientos de mobiliario y enseres	9.137,32	0,00	9.137,32	8.375,84	8.375,84	7.614,40	761,44	761,48
342.22199	Instalaciones deportivas. Otros suministros	7.000,00	2.200,00	9.200,00	10.528,54	10.528,54	10.528,54	0,00	-1.328,54
342.22799	Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	0,00	20.000,00	18.936,58	18.936,58	18.936,58	0,00	1.063,42
342.619	Instalaciones deportivas. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	12.300,00	12.300,00	17.152,48	17.152,48	17.152,48	0,00	-4.852,48
412.69202	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. Subv. Acondicionamiento caceras riego camino Navalcaz	48.389,12	0,00	48.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.389,12
412.69203	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. Subv. equipamientos ganaderos. Pasos canadienses	19.438,65	0,00	19.438,65	19.438,65	19.438,65	19.438,65	0,00	0,00
412.69204	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. Subv. Cerramiento perimetral aparcamiento Presillas	0,00	22.500,00	22.500,00	31.252,76	31.252,76	31.252,76	0,00	-8.752,76
412.69205	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. Subv. Colada desde portada del cerro a la dehesa	0,00	22.500,00	22.500,00	33.525,00	33.525,00	33.525,00	0,00	-11.025,00
414.466	Desarrollo rural. A otras Entidades que agrupen municipios	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
459.627	Otras infraestructuras. Proyectos complejos	303.193,00	1.440.917,80	1.744.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.110,80
912.100	Órganos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,76	45.000,76	45.000,76	0,00	-5.000,76
912.16001	Órganos de gobierno. Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	13.000,00	0,00	13.000,00	14.870,05	14.870,05	13.585,62	1.284,43	-1.870,05
912.230	Órganos de gobierno. Dietas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.336,26	1.336,26	1.296,06	40,20	663,74
912.231	Órganos de gobierno. Locomoción	2.000,00	0,00	2.000,00	1.096,74	1.096,74	931,74	165,00	903,26
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	117.000,00	0,00	117.000,00	56.896,40	56.896,40	56.896,40	0,00	60.103,60
920.12000	Administración General. Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	3.834,80	3.834,80	3.834,80	0,00	-3.834,80
920.12005	Administración General. Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	5.097,12	5.097,12	5.097,12	0,00	-5.097,12
920.12006	Administración General. Trienios	0,00	0,00	0,00	1.740,48	1.740,48	1.740,48	0,00	-1.740,48
920.12101	Administración General. Complemento específico	25.000,00	0,00	25.000,00	35.068,90	35.068,90	35.068,90	0,00	-10.068,90
920.12103	Administración General. Otros complementos	16.000,00	0,00	16.000,00	39.221,11	39.221,11	39.221,11	0,00	-23.221,11
920.13000	Administración General. Retribuciones básicas	189.618,24	0,00	189.618,24	208.639,98	208.639,98	208.639,98	0,00	-19.021,74
920.13002	Administración General. Otras remuneraciones	32.000,00	0,00	32.000,00	22.972,87	22.972,87	22.972,87	0,00	9.027,13
920.131	Administración General. Laboral temporal	163.469,99	0,00	163.469,99	287.942,31	287.942,31	287.682,41	259,90	-124.472,32
920.13102	Administración General. Laboral temporal. Coto micológico	47.762,47	0,00	47.762,47	34.664,12	34.664,12	34.664,12	0,00	13.098,35
920.13103	Administración General. Laboral temporal. Empleo Rural	55.530,01	0,00	55.530,01	72.080,01	72.080,01	72.080,01	0,00	-16.550,00
920.13104	Administración General. Laboral temporal. Subvención reequilibrio territorial mayores 45	0,00	21.634,70	21.634,70	9.734,20	9.734,20	9.734,20	0,00	11.900,50
920.13105	Administración General. Laboral temporal. Subvención activación profesional desdoblamiento	0,00	118.622,62	118.622,62	27.644,22	27.644,22	27.644,22	0,00	90.978,40
920.150	Administración General. Productividad	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
920.153	Administración General. Complemento de dedicación especial	39.000,00	0,00	39.000,00	308,00	308,00	308,00	0,00	38.692,00
920.16000	Administración General. Seguridad Social	105.929,44	70.925,03	176.854,47	158.031,40	158.031,40	145.521,10	12.510,30	18.823,07
920.16002	Administración General. Seguridad Social funcionarios	40.000,00	0,00	40.000,00	32.792,81	32.792,81	28.971,40	3.821,41	7.207,19
920.16005	Administración General. Cuotas Seguridad Social coto micológico	33.089,85	0,00	33.089,85	11.525,90	11.525,90	10.533,64	992,26	21.563,95

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920.16007	Administración General. Cuotas Seguridad Social Empleo Rural	48.070,56	0,00	48.070,56	23.815,25	23.815,25	23.815,25	0,00	24.255,31
920.16010	Administración General.Cuota Seguridad Social subvención mayores 45	0,00	13.832,02	13.832,02	3.426,44	3.426,44	2.271,88	1.154,56	10.405,58
920.16011	Administración General.Cuota Seguridad Social subvención despoblamiento	0,00	75.211,58	75.211,58	8.195,42	8.195,42	4.110,70	4.084,72	67.016,16
920.162	Administración General. Gastos sociales del personal	2.000,00	9.040,00	11.040,00	5.320,89	5.320,89	4.411,77	909,12	5.719,11
920.16200	Administración General.Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
920.206	Administración General. Arrendamientos de equipos para procesos de información	800,00	0,00	800,00	665,50	665,50	665,50	0,00	134,50
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	15.000,00	30.000,00	45.000,00	48.721,86	48.721,86	42.753,75	5.968,11	-3.721,86
920.214	Administración General. Elementos de transporte	7.000,00	10.196,43	17.196,43	16.964,09	16.964,09	16.706,19	257,90	232,34
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	8.000,00	10.873,67	10.873,67	10.633,48	240,19	-2.873,67
920.220	Administración General. Material de oficina	5.000,00	1.000,00	6.000,00	8.114,22	8.114,22	6.373,03	1.741,19	-2.114,22
920.22100	Administración General. Energía eléctrica	160.000,00	11.597,79	171.597,79	85.899,37	85.899,37	67.829,89	18.069,48	85.698,42
920.22101	Administración General. Agua	32.000,00	0,00	32.000,00	29.517,30	29.517,30	15.905,62	13.611,68	2.482,70
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	70.000,00	118,42	70.118,42	76.372,89	76.372,89	69.174,61	7.198,28	-6.254,47
920.22104	Administración General. Vestuario	5.000,00	8.000,00	13.000,00	15.258,75	15.258,75	13.292,00	1.966,75	-2.258,75
920.22106	Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario	2.500,00	0,00	2.500,00	684,73	684,73	660,65	24,08	1.815,27
920.22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	5.000,00	0,00	5.000,00	7.005,16	7.005,16	6.243,26	761,90	-2.005,16
920.22111	Administración General. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	12.000,00	6.000,00	18.000,00	24.952,62	24.952,62	18.294,22	6.658,40	-6.952,62
920.22199	Administración General. Otros suministros	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.662,70	5.662,70	5.662,70	0,00	-662,70
920.222	Administración General. Servicios telecomunicaciones	24.000,00	0,00	24.000,00	25.319,29	25.319,29	24.766,34	552,95	-1.319,29
920.224	Administración General. Primas de seguros	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.285,21	20.285,21	20.285,21	0,00	3.714,79
920.22601	Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.303,45	1.303,45	1.180,35	123,10	1.196,55
920.22602	Administración General. Publicidad y propaganda	5.000,00	0,00	5.000,00	4.339,04	4.339,04	3.873,19	465,85	660,96
920.22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	4.000,00	0,00	4.000,00	6.071,99	6.071,99	3.167,99	2.904,00	-2.071,99
920.22699	Administración General. Otros gastos diversos	1.000,00	55.543,70	56.543,70	57.426,76	57.426,76	49.998,57	7.428,19	-883,06
920.22701	Administración General. Seguridad	6.700,00	0,00	6.700,00	7.325,22	7.325,22	6.830,20	495,02	-625,22
920.22706	Administración General. Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.359,26	4.359,26	3.542,50	816,76	-359,26
920.22799	Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.500,00	0,00	18.500,00	18.465,53	18.465,53	14.225,18	4.240,35	34,47
920.233	Administración General. Otras indemnizaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	631,45	631,45	631,45	0,00	368,55
920.463	Administración General. A Mancomunidades	19.091,00	0,00	19.091,00	19.091,00	19.091,00	19.091,00	0,00	0,00
920.466	Administración General. A otras Entidades que agrupen municipios	900,00	0,00	900,00	896,13	896,13	896,13	0,00	3,87
920.480	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	29.993,44	0,00	29.993,44	23.375,00	23.375,00	19.375,00	4.000,00	6.618,44
920.62203	Administración General.HOGAR DEL JUBILADO	0,00	548.830,05	548.830,05	24.799,30	24.799,30	24.799,30	0,00	524.030,75
932.22708	Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación	120.000,00	475,64	120.475,64	51.875,52	51.875,52	40.357,45	11.518,07	68.600,12
<b>TOTAL</b>		<b>2.999.343,64</b>	<b>3.091.740,02</b>	<b>6.091.083,66</b>	<b>3.067.385,02</b>	<b>3.067.385,02</b>	<b>2.755.191,27</b>	<b>312.193,75</b>	<b>3.023.698,64</b>

**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****2 POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA**

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0.3	DEUDA PUBLICA..GASTOS FINANCIEROS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.798,13	11.798,13	11.798,13	0,00	1.201,87
0.9	DEUDA PUBLICA..PASIVOS FINANCIEROS	18.151,32	0,00	18.151,32	18.151,32	18.151,32	18.151,32	0,00	0,00
1.2	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.510,00	70.039,91	232.549,91	224.974,46	224.974,46	212.412,50	12.561,96	7.575,45
1.4	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	37.640,84	46.640,84	46.640,84	46.640,84	11.532,36	35.108,48	0,00
1.6	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.INVERSIONES REALES	592.496,51	71.156,98	663.653,49	440.761,29	440.761,29	308.643,67	132.117,62	222.892,20
2.4	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.835,00	0,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	0,00	0,00
3.2	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.575,04	71.078,80	327.653,84	320.262,81	320.262,81	302.121,27	18.141,54	7.391,03
3.6	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..INVERSIONES REALES	0,00	358.997,71	358.997,71	187.231,31	187.231,31	187.231,31	0,00	171.766,40
4.4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.6	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..INVERSIONES REALES	371.020,77	1.485.917,80	1.856.938,57	84.216,41	84.216,41	84.216,41	0,00	1.772.722,16
9.1	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..GASTOS DE PERSONAL.	967.770,56	316.145,95	1.283.916,51	1.108.823,44	1.108.823,44	1.083.806,74	25.016,70	175.093,07
9.2	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	533.000,00	131.931,98	664.931,98	530.528,58	530.528,58	445.281,13	85.247,45	134.403,40
9.4	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.984,44	0,00	49.984,44	43.362,13	43.362,13	39.362,13	4.000,00	6.622,31
9.6	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..INVERSIONES REALES	0,00	548.830,05	548.830,05	24.799,30	24.799,30	24.799,30	0,00	524.030,75
	<b>TOTAL</b>	<b>2.999.343,64</b>	<b>3.091.740,02</b>	<b>6.091.083,66</b>	<b>3.067.385,02</b>	<b>3.067.385,02</b>	<b>2.755.191,27</b>	<b>312.193,75</b>	<b>3.023.698,64</b>

Cuenta General del Ejercicio 2023

*II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS*

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)							
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	12.348,00	0,00	12.348,00	10.603,00	0,00	0,00	10.603,00	9.068,43	1.534,57	-1.745,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	876.343,44	0,00	876.343,44	935.709,07	14.217,19	0,00	921.491,88	882.068,01	39.423,87	45.148,44
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	80.329,45	0,00	80.329,45	79.315,64	1.253,33	0,00	78.062,31	69.040,31	9.022,00	-2.267,14
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	65.000,00	0,00	65.000,00	102.938,43	1.046,55	0,00	101.891,88	72.623,50	29.268,38	36.891,88
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	800,00	0,00	800,00	3.197,29	0,00	0,00	3.197,29	2.924,36	272,93	2.397,29
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	35.000,00	0,00	35.000,00	46.340,54	0,00	0,00	46.340,54	41.545,30	4.795,24	11.340,54
300	Servicio de abastecimiento de agua	50.000,00	0,00	50.000,00	100.861,41	1.116,21	0,00	99.745,20	918,28	98.826,92	49.745,20
321	Licencias urbanísticas	30.000,00	0,00	30.000,00	60.936,65	0,00	0,00	60.936,65	52.470,89	8.465,76	30.936,65
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	100,00	0,00	100,00	581,38	0,00	0,00	581,38	268,71	312,67	481,38
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	150,00	0,00	150,00	1.803,03	0,00	0,00	1.803,03	1.352,27	450,76	1.653,03
325	Tasa por expedición de documentos	600,00	0,00	600,00	905,08	0,00	0,00	905,08	905,08	0,00	305,08
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	2.000,00	0,00	2.000,00	7.243,00	0,00	0,00	7.243,00	7.243,00	0,00	5.243,00
331	Tasa por entrada de vehículos	3.500,00	0,00	3.500,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.900,00	1.200,00	600,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	36.174,09	0,00	0,00	36.174,09	35.642,97	531,12	16.174,09
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.102,78	392,46	0,00	17.710,32	15.458,78	2.251,54	-2.289,68
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.322,74	0,00	0,00	9.322,74	9.322,74	0,00	-677,26
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	15.000,00	0,00	15.000,00	9.038,50	0,00	0,00	9.038,50	5.874,10	3.164,40	-5.961,50
342	Servicios educativos	8.000,00	0,00	8.000,00	8.762,40	374,40	0,00	8.388,00	8.388,00	0,00	388,00
343	Precio público actividades deportivas	25.000,00	0,00	25.000,00	34.704,43	0,00	0,00	34.704,43	34.704,43	0,00	9.704,43
34901	Otros precios públicos. Aparcamiento	292.000,00	0,00	292.000,00	301.349,98	0,00	0,00	301.349,98	301.349,98	0,00	9.349,98
391	Multas	3.800,00	0,00	3.800,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	390,00
392	Recargos del periodo ejecutivo	13.000,00	0,00	13.000,00	27.138,08	0,00	0,00	27.138,08	27.138,08	0,00	14.138,08
393	Intereses de demora	3.500,00	0,00	3.500,00	10.421,32	0,00	0,00	10.421,32	10.345,88	75,44	6.921,32
399	Otros ingresos diversos	14.000,00	0,00	14.000,00	20.605,68	50,00	0,00	20.555,68	20.555,68	0,00	6.555,68
420	De la Administración General del Estado	326.891,16	0,00	326.891,16	439.402,64	0,00	0,00	439.402,64	439.402,64	0,00	112.511,48
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	47.253,81	0,00	47.253,81	54.495,45	0,00	0,00	54.495,45	54.495,45	0,00	7.241,64
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	93.490,53	626.837,48	720.328,01	590.574,14	9.897,19	0,00	580.676,95	580.676,95	0,00	-139.651,06
53410	Dividendos Canal de Isabel II	4.500,00	0,00	4.500,00	5.000,55	0,00	0,00	5.000,55	690,31	4.310,24	500,55
550	De concesiones y aprovechamientos especiales	15.000,00	0,00	15.000,00	24.366,10	0,00	0,00	24.366,10	24.366,10	0,00	9.366,10
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	10.413,62	0,00	10.413,62	31.141,00	0,00	0,00	31.141,00	31.122,93	18,07	20.727,38
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	29.500,00	0,00	29.500,00	63.829,55	0,00	0,00	63.829,55	63.829,55	0,00	34.329,55

**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)							
55410	Fondo de mejora de montes	7.200,00	0,00	7.200,00	4.299,90	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00	-2.900,10
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	884.623,63	2.464.902,54	3.349.526,17	2.518.111,48	0,00	0,00	2.518.111,48	2.518.111,48	0,00	-831.414,69
<b>TOTAL</b>		2.999.343,64	3.091.740,02	6.091.083,66	5.565.565,33	28.347,33	0,00	5.537.218,00	5.333.294,09	203.923,91	-553.865,66

Cuenta General del Ejercicio 2023

*III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO*

**III.RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	3.019.106,52	2.312.225,39		706.881,13
b) Operaciones de capital	2.518.111,48	737.008,31		1.781.103,17
1. Total operaciones no financieras (a+b)	5.537.218,00	3.049.233,70		2.487.984,30
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	18.151,32		-18.151,32
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	18.151,32		-18.151,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	5.537.218,00	3.067.385,02		2.469.832,98
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			645.225,10	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.573.072,55	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-1.927.847,45	-1.927.847,45
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				541.985,53



*Ayuntamiento de Rascafría*

# MEMORIA

---

EJERCICIO

**2023**

## INDICE DE CONTENIDOS

<b>■ 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>
<b>■ 2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN</b>	<b>15</b>
<b>■ 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS</b>	<b>17</b>
<b>■ 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN</b>	<b>19</b>
<b>■ 5 - INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>22</b>
<i>1. MODELO DEL COSTE</i>	<i>23</i>
<b>■ 6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO</b>	<b>25</b>
<i>1. MODELO DEL COSTE</i>	<i>26</i>
<b>■ 7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>28</b>
<i>1. MODELO DEL COSTE</i>	<i>29</i>
<b>■ 8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>31</b>
<i>1. MODELO DEL COSTE</i>	<i>32</i>
<b>■ 9 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR</b>	<b>34</b>
<b>■ 10 - ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>36</b>
<i>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN</i>	<i>37</i>
<i>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.B) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA</i>	<i>39</i>
<i>2. OTRA INFORMACIÓN</i>	<i>43</i>
<i>3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO</i>	<i>45</i>
<b>■ 11 - PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>48</b>
<i>1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO</i>	<i>49</i>
<i>1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.B) RESUMEN DE LAS DEUDAS</i>	<i>49</i>
<i>2. LÍNEAS DE CRÉDITO</i>	<i>53</i>
<i>3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 3.A) AVALES CONCEDIDOS</i>	<i>55</i>
<i>3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 3.B) AVALES EJECUTADOS</i>	<i>57</i>
<i>3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 3.C) AVALES REINTEGRADOS</i>	<i>59</i>
<i>4. OTRA INFORMACIÓN</i>	<i>61</i>
<i>5. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO</i>	<i>63</i>
<b>■ 12 - TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>65</b>
<b>■ 13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>67</b>
<i>1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS</i>	<i>68</i>
<i>2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS</i>	<i>70</i>
<b>■ 14 - PROVISIONES</b>	<b>73</b>
<b>■ 15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>75</b>
<i>1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN</i>	<i>76</i>
<i>2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO</i>	<i>78</i>
<i>3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.A) RESUMEN</i>	<i>80</i>
<i>3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.B) DERECHOS ANULADOS</i>	<i>82</i>
<i>3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.C) DERECHOS CANCELADOS</i>	<i>84</i>
<i>3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS</i>	<i>86</i>
<b>■ 16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	<b>88</b>
<i>1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</i>	<i>89</i>
<i>2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</i>	<i>89</i>
<i>3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 3.A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</i>	<i>89</i>
<i>3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 3.B) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</i>	<i>89</i>
<b>■ 17 - VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO</b>	<b>97</b>
<b>■ 18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>99</b>
<i>1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO</i>	<i>100</i>
<i>1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) REMANENTE DE CRÉDITO</i>	<i>104</i>
<i>1. DERECHOS ANULADOS</i>	<i>108</i>
<i>1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.2. DERECHOS CANCELADOS</i>	<i>110</i>
<i>1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.3. RECAUDACIÓN NETA</i>	<i>112</i>
<i>1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS</i>	<i>115</i>
	<i>117</i>

## INDICE DE CONTENIDOS (Más)

2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	119
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES	123
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.B) DERECHOS ANULADOS	127
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.C) DERECHOS CANCELADOS	130
3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	134
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN	136
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.2. ANUALIDADES PENDIENTES	141
5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	143
6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA	147
7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	149
<b>■ 19 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS</b>	<b>151</b>
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES	152
2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS	154
<b>■ 20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE</b>	<b>157</b>
<b>■ 21 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES</b>	<b>159</b>
1.Estado de conciliación	160
2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.1-Balance	162
2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.2-Cuenta de Resultado	163
2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.3-Remanente de Tesorería	164
3.Ajustes realizados por disposición transitoria	165
<b>■ 22 - ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS</b>	<b>165</b>
<b>■ 23 - MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>167</b>
1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO	168
2. TRANSACCIONES VIVAS O PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DE EJERCICIO	170
<b>■ 24 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	<b>172</b>
<b>■ 25 - BALANCE DE COMPROBACIÓN</b>	<b>174</b>

Cuenta General del Ejercicio 2023

*1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD*

## 1.1- DATOS SOCIOECONÓMICOS

Rascafría es un municipio y localidad española al noroeste de la Comunidad de Madrid. Ubicado en el valle del Lozoya, cuenta con una población de 1736 habitantes y se encuentra a una altitud de 1163 metros sobre el nivel del mar.

### LÍMITES ADMINISTRATIVOS

Noroeste: Basardilla, Santo Domingo de Pirón (Segovia)

Norte: Alameda del Valle, Santo Domingo de Pirón (Segovia)

Noreste: Alameda del Valle

Oeste: Trescasas, Torrecaballeros, Sonsoto, Cabanillas del Monte, Palazuelos de Eresma (Segovia)

Este: Alameda del Valle, Canencia, Miraflores de la Sierra

Suroeste: Manzanares el Real, Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Sur: Soto del real, Manzanares el Real

Sureste: Miraflores de la Sierra, Soto del real

A las actividades económicas tradicionales por excelencia, ganadería y explotación maderera, se ha unido en los últimos años el turismo, que absorbe una parte muy importante del mercado de trabajo, tanto en verano, como en invierno, debido a su cercanía con la estación de esquí de Valdesquí.

Rascafría se ha convertido en un pueblo turístico, actividad ésta que junto a la ganadería y explotaciones forestales constituyen hoy su principal fuente de ingresos.

En abril de 2021 el paro en Rascafría había un total de 89 personas en paro, lo que representa una variación de 4,71% respecto al mismo periodo del año anterior.

Rascafría tienen una renta bruta media anual de 25.460 euros.

Los datos de la estadística del IRPF por municipios españoles con más de 1.000 habitantes del ejercicio 2019 reflejan que dentro del universo de localidades españolas, que albergan a 44,57 millones de personas, la renta bruta media anual es de 28.384 euros, de la que los contribuyentes conservan para sí -renta media disponible- 23.185 euros.

Rascafría, con 1.754 habitantes, consignó 784 declaraciones de IRPF en 2019, con una renta bruta media de 25.460 euros y una renta media disponible de 21.112 euros. Ésta es la renta que queda tras restar a los ingresos de un hogar los impuestos y los cargos a la Seguridad Social, que puede destinarse al consumo o al ahorro.

## 1.2- NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Las entidades locales, en cuanto Administraciones públicas integradas en el ordenamiento jurídico español, están sometidas al elenco de normas que constituyen el denominado derecho administrativo o público y, al estar sometidas a la ley y al derecho, tal y como señala nuestra Constitución, solo pueden actuar cuando el marco jurídico les habilita para ello.

Dentro del marco jurídico administrativo, las entidades locales deberán tener en cuenta especialmente las normas que configuran el ordenamiento jurídico local, es decir, aquellas que disciplinan y regulan su organización, funcionamiento, relaciones con terceros, relaciones internas, contratación, etc.

Las fuentes del ordenamiento local son las mismas o propias del derecho administrativo, que se clasifican en fuentes directas e indirectas.

Son fuentes directas del derecho administrativo y, por tanto, del ordenamiento local, por este orden:

- La Constitución española de 1978.
- Los tratados internacionales.
- La ley y las disposiciones normativas con fuerza de ley, es decir, los decretos o reales decretos-leyes y los decretos o reales decretos legislativos.
- El reglamento.
- La costumbre.
- Los principios generales del derecho.

Por su parte tienen la consideración de fuentes indirectas:

1. La jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo.
2. La doctrina científica.

A todo lo anterior hay que añadir las normas, sin rango de ley, emanadas de las entidades locales y, en concreto, las ordenanzas y reglamentos dictados por estas en la esfera de sus competencias y en virtud de su potestad reglamentaria.

- Decreto de 17 junio 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RS).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB).
- Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba del Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales (RPD).
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (LMGL).
- 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 (TRLHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF).

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

### 1.3- ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

#### **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.**

##### **Artículo 26.**

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el



cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

#### **Artículo 26.**

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de vías urbanas.

f) Alumbrado público.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, **al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas** la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. **Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.**

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

**1.4- FUENTES DE INGRESOS****FUENTES DE INGRESOS**

Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos recibidos.

**A.- INGRESOS ORDINARIOS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>
IMPUESTOS (Capítulos I y II)	1.161.586,90
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (Cap. III)	654.307,48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Cap. IV)	1.074.575,04
INGRESOS PATRIMONIALES(Cap. V)	128.637,10
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>3.019.106,52</b>

**B.- INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES (Cap. VI)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Cap. VII)	2.518.111,48
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (Cap. IX)	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES (Cap. III)	
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.518.111,48</b>

**C.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES ..... 5.537.218,00**

## **1.5- CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD**

No constan datos para este apartado.

## **1.5- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA**

### **1.5.A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL POLITICO**

No constan datos para este apartado.

### 1.5.B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL ADMINISTRATIVO

Nombre / Cargo	Fecha posesión	Observaciones
SECRETARIO		
ALCALDE/PRESIDENTE		
INTERVENTOR		
TESORERO		

**1.6- PLANTILLA MEDIA DE EMPLEADOS**

<b>EMPLEADOS PÚBLICOS</b>		<b>Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO</b>	<b>Nº DE EMPLEADOS A 31/12</b>
Total personal	Personal Funcionario	0,00	0,00
	Personal Laboral	0,00	0,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		0,00	0,00

## **1.8- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

No constan datos para este apartado.



## **1.9- IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS DE LAS QUE FORMA PARTE LA ENTIDAD CONTABLE**

No constan datos para este apartado.

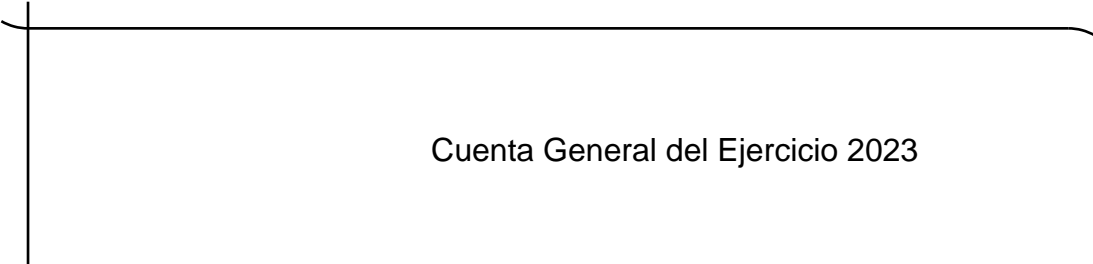
Cuenta General del Ejercicio 2023

*2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN*

## **2 - GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACION**

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios y otras formas de colaboración, cuando tengan un importe significativo, la entidad informará, junto con los datos identificativos de la entidad con la que se efectúe la gestión, el convenio o la colaboración, sobre:

- 1. En la gestión indirecta: el objeto, plazo, los bienes de dominio público afectos a la gestión, las aportaciones no dinerarias, las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida de la concesión, los anticipos reintegrables, los préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor y los bienes objeto de reversión.
- 2. En los convenios: el objeto, el plazo y las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del convenio.
- 3. En las actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores, se indicarán: el objeto, plazo y los compromisos asumidos durante la vida de la misma.
- 4. En el caso de otras formas de colaboración público-privadas: el objeto, el plazo y las trasferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del acuerdo de colaboración, así como en su caso el precio acordado.



Cuenta General del Ejercicio 2023

*3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS*

### 3 - BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

#### **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

##### **Imagen fiel.**

**a)** Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.

Para obtener la imagen fiel de la Entidad no ha sido necesario dejar de aplicar principios o criterios contables.

**b)** Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

No ha sido necesaria información complementaria para alcanzar una imagen fiel de esta Entidad.

Los principios contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción del modelo simplificado de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre.

##### **Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.**

No se han producido cambios de criterios de contabilización.

##### **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

No hay cambios significativos.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN*

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

### NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

#### **Inmovilizado material.**

Criterios de reconocimiento. Son activos tangibles, muebles e inmuebles que tiene esta Entidad para la producción y suministro de bienes y servicios para la actividad administrativa y con una vida útil superior a un año.

#### Valoración Inicial.

Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, se incluyen los impuestos indirectos no recuperables.

No se incluyen los gastos financieros en el coste de los bienes del inmovilizado material.

Hay que advertir que no están incluidos los importes que se recogen en el Inventario de Bienes de esta Entidad por lo que la valoración del inmovilizado no se corresponde con la realidad.

No se está llevando ningún módulo de gestión patrimonial por lo que los saldos recogidos en las cuentas agrupan todos los bienes correspondientes al epígrafe correspondiente sin poder conocer el valor de cada bien.

#### **Patrimonio Público del Suelo.**

La Entidad no tiene este tipo de bienes.

#### **Inversiones Inmobiliarias.**

La Entidad no tiene este tipo de bienes.

#### **Inmovilizado intangible.**

La Entidad no tiene este tipo de bienes.

#### **Arrendamientos.**

Esta Entidad no dispone de bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero.

#### **Permutas.**

Esta Entidad no suele realizar operaciones de permuta en el normal desarrollo de su actividad, no obstante si se produjeran, la valoración y registro contable se ajusta a lo establecido en el apartado 4.d) de las normas de reconocimiento y valoración del inmovilizado material de la IMNCL.

**Activos y pasivos financieros.**

a) Activos financieros.

No existen participaciones en otras sociedades.

Pasivos financieros.

Deudas con entidades de crédito y otros débitos y partidas a pagar, no existen.

b) Para los activos financieros.

No hay activos financieros clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: No se han producido bajas.

Contratos de garantías financieras. No existen.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio aplicado para registrar las correcciones valorativas de deterioro. No procede.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. No existe esta calificación.



Cuenta General del Ejercicio 2023

*5 - INMOVILIZADO MATERIAL*



*5 - INMOVILIZADO MATERIAL*

1. MODELO DEL COSTE

**5. INMOVILIZADO MATERIAL****5.1. MODELO DEL COSTE**

<b>PARTIDA BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS</b>	<b>CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	2.574.595,94	16.634,10	149.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.768,22
<b>2. Infraestructuras</b>	1.809.417,67	147.288,80	0,00	1.768.005,57	87.750,22	0,00	0,00	100.950,68
<b>3. Bienes del patrimonio histórico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Otro inmovilizado material</b>	1.309.725,91	99.862,83	0,00	99.862,83	0,00	0,00	0,00	1.309.725,91
<b>5. Inmovilizado material en curso y anticipos</b>	4.738.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738.093,26
<b>TOTAL</b>	<b>10.431.832,78</b>	<b>263.785,73</b>	<b>149.538,18</b>	<b>1.867.868,40</b>	<b>87.750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.538,07</b>

Cuenta General del Ejercicio 2023

*6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO*



*6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO*

1. MODELO DEL COSTE

## 6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

### 6.1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. En curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta General del Ejercicio 2023

*7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS*



*7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS*

1. MODELO DEL COSTE



**7. INVERSIONES INMOBILIARIAS****7.1. MODELO DEL COSTE**

<b>PARTIDA BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS</b>	<b>CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta General del Ejercicio 2023

*8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE*

*8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE*

1. MODELO DEL COSTE

**8. INMOVILIZADO INTANGIBLE****8.1. MODELO DEL COSTE**

<b>PARTIDA BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS</b>	<b>CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	6.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,51
<b>TOTAL</b>	6.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,51

Cuenta General del Ejercicio 2023

*9 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA  
SIMILAR*

## **9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*10 - ACTIVOS FINANCIEROS*



*10 - ACTIVOS FINANCIEROS*

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE  
A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN



**10. ACTIVOS FINANCIEROS****10.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE****A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN**

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN EL PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN EL PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rascafría es un municipio y localidad española al noroeste de la Comunidad de Madrid. Ubicado en el valle del Lozoya, cuenta con una población de 1754 habitantes y se encuentra a una altitud de 1163 metros sobre el nivel del mar.

**LÍMITES ADMINISTRATIVOS**

Noroeste: Basardilla, Santo Domingo de Pirón (Segovia)

Norte: Alameda del Valle, Santo Domingo de Pirón (Segovia)

Noreste: Alameda del Valle

Oeste: Trescasas, Torrecaballeros, Sonsoto, Cabanillas del Monte, Palazuelos de Eresma (Segovia)

Este: Alameda del Valle, Canencia, Miraflores de la Sierra

Suroeste: Manzanares el Real, Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Sur: Soto del real, Manzanares el Real

Sureste: Miraflores de la Sierra, Soto del real

A las actividades económicas tradicionales por excelencia, ganadería y explotación maderera, se ha unido en los últimos años el turismo, que absorbe una parte

muy importante del mercado de trabajo, tanto en verano, como en invierno, debido a su cercanía con la estación de esquí de Valdesquí.

Rascafría se ha convertido en un pueblo turístico, actividad ésta que junto a la ganadería y explotaciones forestales constituyen hoy su principal fuente de ingresos.

En abril de 2021 el paro en Rascafría había un total de 89 personas en paro, lo que representa una variación de 4,71% respecto al mismo periodo del año anterior.

Rascafría tienen una renta bruta media anual de 25.460 euros.

Los datos de la estadística del IRPF por municipios españoles con más de 1.000 habitantes del ejercicio 2019 reflejan que dentro del universo de localidades españolas, que albergan a 44,57 millones de personas, la renta bruta media anual es de 28.384 euros, de la que los contribuyentes conservan para sí -renta media disponible- 23.185 euros.

Rascafría, con 1.754 habitantes, consignó 784 declaraciones de IRPF en 2019, con una renta bruta media de 25.460 euros y una renta media disponible de 21.112 euros. Ésta es la renta que queda tras restar a los ingresos de un hogar los impuestos y los cargos a la Seguridad Social, que puede destinarse al consumo o al ahorro.



*10 - ACTIVOS FINANCIEROS*

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE  
B) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

## **10. ACTIVOS FINANCIEROS**

### **10.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

#### **B) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA**

No constan datos para este apartado.

*10 - ACTIVOS FINANCIEROS*

**10. ACTIVOS FINANCIEROS****10.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE****C) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR**

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
<b>Activos financieros a Largo Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	65.731,00	0,00	0,00	65.731,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Activos financieros a Corto Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	2.946,90	0,00	0,00	2.946,90



*10 - ACTIVOS FINANCIEROS*

2. OTRA INFORMACIÓN

## **10. ACTIVOS FINANCIEROS**

### **10.2. OTRA INFORMACIÓN**

No constan datos para este apartado.





*10 - ACTIVOS FINANCIEROS*

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

## **10. ACTIVOS FINANCIEROS**

### **10.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*11 - PASIVOS FINANCIEROS*



*11 - PASIVOS FINANCIEROS*

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS  
A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

## **11. PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

#### **A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

No constan datos para este apartado.

*11 - PASIVOS FINANCIEROS*

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS  
B) RESUMEN DE LAS DEUDAS

## **11. PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

#### **B) RESUMEN DE LAS DEUDAS**

No constan datos para este apartado.



*11 - PASIVOS FINANCIEROS*

2. LÍNEAS DE CRÉDITO



## **11. PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.2. LÍNEAS DE CRÉDITO**

No constan datos para este apartado.



*11 - PASIVOS FINANCIEROS*

3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS  
A) AVALES CONCEDIDOS

## **11. PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS**

#### **A) AVALES CONCEDIDOS**

No constan datos para este apartado.



*11 - PASIVOS FINANCIEROS*

3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS  
B) AVALES EJECUTADOS

## **11. PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS**

#### **B) AVALES EJECUTADOS**

No constan datos para este apartado.



*11 - PASIVOS FINANCIEROS*

3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS  
C) AVALES REINTEGRADOS

## **11. PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS**

#### **C) AVALES REINTEGRADOS**

No constan datos para este apartado.



*11 - PASIVOS FINANCIEROS*

4. OTRA INFORMACIÓN



## **11. PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.4. OTRA INFORMACIÓN**

No constan datos para este apartado.



*11 - PASIVOS FINANCIEROS*

5. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

## **11. PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.5. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*12 - TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES*

**12. TESORERÍA Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES**

Nº CUENTA	CODIGO CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
556		Movimientos internos de tesorería.	0,00	1.119.424,45	1.119.424,45	0,00
570		Caja operativa.	484,14	12.428,81	10.997,74	1.915,21
571 000020	ES6221004391481300122214	CAIXABANK - ES62 2100 4391 4813 0012 2214 - APARCAMIENTOS	118.657,38	348.651,34	3.066,16	464.242,56
571 000030	ES8921004391421300050533	CAIXABANK - ES89 2100 4391 4213 0005 0533 - MONTES	61.566,11	8.764,72	55,71	70.275,12
571 000040	ES7501822370420200280954	BBVA - ES75 0182 2370 4202 0028 0954	542.702,38	448.725,38	819.313,03	172.114,73
571 000001	ES7121004391431300000950	CAIXABANK - ES71 2100 4391 4313 0000 0950 - 771	877.893,05	3.243.460,84	2.808.913,22	1.312.440,67
571 000002	ES0700750925380770000354	Banco SANTANDER - ES07 0075 0925 3807 7000 0354	77.724,83	589.146,82	300.276,80	366.594,85
571 000139	ES9700750925350630000139	BANCO SANTADER - ES97 0075 0925 3506 3000 0139 - RECAUDACION	23.840,70	17.605,00	25.889,44	15.556,26
571 000003	ES8421004391410200066986	ES8421004391410200066986 - CAJA FIJA	650,67	40.100,00	38.177,63	2.573,04
571 000004	ES1500493945072414003117	SANTANDER - ES1500493945072414003117 - NEXT GENERATION - PRESILLAS	0,00	1.744.110,80	0,00	1.744.110,80
573 003061	ES7200493945082114003061	SANTANDER - ES72 0049 3945 0821 1400 3061 - RESTRINGIDA	0,00	249.266,68	242.185,01	7.081,67

Cuenta General del Ejercicio 2023

*13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS*



*13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS*

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

**13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS****13.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
De la Administración General del Estado	439.402,64	0,00	0,00	0,00	439.402,64	0,00
Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	54.495,45	0,00	0,00	0,00	54.495,45	0,00
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	580.676,95	0,00	0,00	0,00	580.676,95	0,00
Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	2.518.111,48	0,00	0,00	0,00	2.518.111,48	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.592.686,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592.686,52</b>	<b>0,00</b>



*13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS*

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

## 13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

### 13.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL DEUDOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA ANUAL 2023; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 882/2023 - NUMERO DE FAC.: SO/2023/00021 DE FECHA OPERACION: 24/02/2023	***8823**	ASOC. ESP. DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (AEOPAS)	600,00	Administración General. A otras Entidades que agrupen municipios	0,00
Factura RC/23-5677/2023, relativa a 'CUOTA ASOCIADO FEMP 2023'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 804/2023 - NUMERO DE FAC.: RC/23-5677 DE FECHA OPERACION: 24/02/2023	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	98,75	Administración General. A otras Entidades que agrupen municipios	0,00
Factura 2023-/117/2023, relativa a 'CUOTA FMM 2023'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 730/2023 - NUMERO DE FAC.: 2023-/117 DE FECHA OPERACION: 24/02/2023	***2311**	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	197,38	Administración General. A otras Entidades que agrupen municipios	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS - PRIMER TRIMESTR 2023	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.132,40	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
LIQUIDACION - PRIMER TRIMESTR 2023 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS - TASA GESTION DE RESIDUOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.953,39	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
CHEQUE AYUDA AL NACIMIENTO - CARLOS SANZ GARCIA	***0000**	ACREEDORES VARIOS .	1.000,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
CUOTA ANUAL 2023 GALSINMA	***3329**	GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA NORTE MADRID (GALSINMA)	4.000,00	Desarrollo rural. A otras Entidades que agrupen municipios	0,00
CONVENIO COLABORACIÓN JAXX SIERRA NORTE; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1713/2023 - NUMERO DE FAC.: 00001/25523 DE FECHA OPERACION: 01/06/2023	***5915**	FACTORIA SIERRA NORTE	2.500,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS IMPUESTO MAYO LEY 7/2022. LIQUIDACION Nº 2023/017/532	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	466,24	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
JUSTIFICACION CONVENIO COLABORACION: FACTURA DE ARTIGOT CATERING SL	***59	ASOCIACION AMIGOS DE EL PAULAR	2.000,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
Proyecto "Fomento de la autonomía personal. Atención e integración de las personas mayores en el ámbito rural"; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2470/2023 - NUMERO DE FAC.: 193/23 DE FECHA OPERACION: 31/07/2023	***1074**	ASOCIACION BISTE	2.500,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
Segundo plazo de aportación del convenio de colaboración Jazz Sierra Norte 2023; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2368/2023 - NUMERO DE FAC.: 00010/28623 DE FECHA OPERACION: 19/07/2023	***5915**	FACTORIA SIERRA NORTE	2.500,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS - SEGUNDO TRIMESTRE 2023	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	534,16	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS - TERCER TRIMESTRE 2023	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	479,92	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
LIQUIDACIÓN - TERCER TRIMESTRE 2023 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS - TASA GESTIÓN DE RESIDUOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	2.690,03	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
PRIMER SEMESTRE CUOTA MUNICIPIOS AÑO 2023	***0006**	MANCOMUNIDAD VALLE DEL LOZOYA	9.545,50	Administración General. A Mancomunidades	0,00
LIQUIDACIÓN - SEGUNDO TRIMESTRE 2023 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS - TASA GESTIÓN DE RESIDUOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	2.368,22	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
LIQUIDACIÓN - SEGUNDO TRIMESTRE 2023 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS - TASA GESTIÓN DE RESIDUOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	2.368,22	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
CUOTA INTEGRAL EJERCICIO 2023 CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA	***0004**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	21.835,00	Asistencia social primaria. Mancomunidad Servicios Sociales	0,00

## 13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

### 13.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL DEUDOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MNM IMPUESTO LEY 7/2022, DICIEMBRE 2023 - IMPUESTO LEY 7/2022 - 2023 - DICIEMBRE - 2023. REF. DÉBITO: 2400000108 OBJETO TRIBUTARIO: ACLARACION:IMPUESTO LEY 7/2022	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	399,36	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
MM-TASA CUARTO TRIMESTRE 2023 - TASA GEST. RESIDUOS - 2023 - 4º TRIMESTRE - 2023	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	2.153,77	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
FINANCIACION CONCURSOS FIESTAS OTERUELO	***0000**	ACREEDORES VARIOS .	875,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
JUSTIFICACION DE GASTOS FUTBOL SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	***3323**	CLUB DEPORTIVO RASCAFRIA	8.000,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
MNM IMPUESTO LEY 7/2022, OCTUBRE 2023 - IMPUESTO LEY 7/2022 - 2023	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	456,08	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
LIQUIDACION PROVISIONAL MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS IMPUESTO MAYO LEY 7/2022	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	433,12	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
Liquidación provisional municipios no mancomunados junio 2023 Ley 7/2022	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	473,44	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
CUOTA ANUAL 2023 SEGUNDO SEMESTRE	***0006**	MANCOMUNIDAD VALLE DEL LOZOYA	9.545,50	Administración General. A Mancomunidades	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	545,36	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
AYUDAS AL NACIMIENTO 2023	***0000**	ACREEDORES VARIOS .	4.000,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 MES DE NOVIEMBRE MUN. NO MANCOMUNADOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	395,04	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
APORTACIÓN MUNICIPIOS CUOTA EXTRAORDINARIA GESTIÓN RESIDUOS AÑOS 2023 (50927,30) - 58,5%	***0007**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS VALLE NORTE DEL LOZOYA	29.792,09	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
		<b>TOTAL</b>	115.837,97		0,00

Cuenta General del Ejercicio 2023

*14 - PROVISIONES*

**14. PROVISIONES**

<b>EPÍGRAFE BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL PROVISIONES</b>	<b>AUMENTOS PROVISIONES</b>	<b>DISMINUCIONES PROVISIONES</b>	<b>SALDO FNAL PROVISIONES</b>
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta General del Ejercicio 2023

*15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE  
OTROS ENTES PÚBLICOS*

*15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES  
PÚBLICOS*

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

## **15. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

### **15.1 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN**

No constan datos para este apartado.



*15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES  
PÚBLICOS*

2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

## **15. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

### **15.2 ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO**

No constan datos para este apartado.

*15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES  
PÚBLICOS*

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN  
A) RESUMEN

## **15. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

### **15.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN**

#### **15.3.A RESUMEN**

No constan datos para este apartado.

*15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES  
PÚBLICOS*

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN  
B) DERECHOS ANULADOS

## **15. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

### **15.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN**

#### **15.3.B DERECHOS ANULADOS**

No constan datos para este apartado.

*15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES  
PÚBLICOS*

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN  
C) DERECHOS CANCELADOS

## **15. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

### **15.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN**

#### **15.3.C DERECHOS CANCELADOS**

No constan datos para este apartado.



*15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES  
PÚBLICOS*

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN  
D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

## **15. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

### **15.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN**

#### **15.3.D DEVOLUCIÓN DE INGRESOS**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA*

*16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA*

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

**16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA****16.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10 042	Deudores por I.V.A	15.943,59	0,00	-298,57	15.645,02	256,83	15.388,19
		<b>TOTAL 440</b>	15.943,59	0,00	-298,57	15.645,02	256,83	15.388,19
449	10 020	Pagos duplicados o excesivos	240.868,86	0,00	8.298,60	249.167,46	6.786,10	242.381,36
		<b>TOTAL 449</b>	240.868,86	0,00	8.298,60	249.167,46	6.786,10	242.381,36
470	10 040	Hacienda pública deudora por I.V.A	3.374,71	0,00	0,00	3.374,71	0,00	3.374,71
		<b>TOTAL 470</b>	3.374,71	0,00	0,00	3.374,71	0,00	3.374,71
		<b>TOTAL</b>	260.187,16	0,00	8.000,03	268.187,19	7.042,93	261.144,26



*16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA*

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

## 16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 16.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20 049	Acreedores por I.V.A.	232,26	0,00	0,00	232,26	0,00	232,26
	<b>TOTAL 410</b>		232,26	0,00	0,00	232,26	0,00	232,26
419	20 500	Otros acreedores no presupuestarios	96.992,39	0,00	0,00	96.992,39	0,00	96.992,39
	<b>TOTAL 419</b>		96.992,39	0,00	0,00	96.992,39	0,00	96.992,39
475	20 001	I.R.P.F retenciones trabajo personal	18.236,62	0,00	76.636,55	94.873,17	76.403,78	18.469,39
	20 003	I.R.P.F. arrendamientos inmuebles urbanos	285,00	0,00	1.217,52	1.502,52	1.483,14	19,38
	20 004	I.R.P.F.Retención a Profesionales	786,11	0,00	7.219,74	8.005,85	9.973,69	-1.967,84
	20 040	Hacienda Pública acreedora por I.V.A	-10.042,97	0,00	0,00	-10.042,97	0,00	-10.042,97
	<b>TOTAL 475</b>		9.264,76	0,00	85.073,81	94.338,57	87.860,61	6.477,96
476	20 030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	7.160,97	0,00	51.971,77	59.132,74	51.018,07	8.114,67
	<b>TOTAL 476</b>		7.160,97	0,00	51.971,77	59.132,74	51.018,07	8.114,67
477	91 001	Hacienda pública i.v.a. repercutido	258,76	0,00	-258,76	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL 477</b>		258,76	0,00	-258,76	0,00	0,00	0,00
560	20 060	Retenciones Judiciales de Haberes	829,93	0,00	370,74	1.200,67	556,80	643,87
	20 080	Fianzas de ejecución de obras	2.024,77	0,00	0,00	2.024,77	0,00	2.024,77
	20 120	Depositos recibidos de entes públicos	0,00	0,00	902,18	902,18	840,00	62,18
	20 130	Otros depositos de particulares	2.611,63	0,00	11.435,34	14.046,97	3.614,80	10.432,17
	20 160	Embargos Judiciales	46,97	0,00	2.256,51	2.303,48	549,76	1.753,72
	20 170	Otros depositos recibidos	13.921,77	0,00	0,00	13.921,77	0,00	13.921,77
<b>TOTAL 560</b>		19.435,07	0,00	14.964,77	34.399,84	5.561,36	28.838,48	
<b>TOTAL</b>			133.344,21	0,00	151.751,59	285.095,80	144.440,04	140.655,76

*16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA*

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN



**16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA****16.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN****16.3.A COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
554	30 001	Ingresos en caja pendientes de aplicación	311,18	0,00	0,00	311,18	0,00	311,18
	30 002	Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación	1.689,93	0,00	0,00	1.689,93	0,00	1.689,93
	30 003	Ingresos en ctas. restringidas de recaudación pendiente de aplicación	580,47	0,00	3.723,46	4.303,93	35,70	4.268,23
		<b>TOTAL 554</b>	2.581,58	0,00	3.723,46	6.305,04	35,70	6.269,34
		<b>TOTAL</b>	2.581,58	0,00	3.723,46	6.305,04	35,70	6.269,34



*16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA*

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
B) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

**16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA****16.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN****16.3.B PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40 001	Pagos pendientes de aplicación	1.120,48	0,00	29.842,73	30.963,21	29.588,17	1.375,04
<b>TOTAL 555</b>			1.120,48	0,00	29.842,73	30.963,21	29.588,17	1.375,04
<b>TOTAL</b>			1.120,48	0,00	29.842,73	30.963,21	29.588,17	1.375,04

Cuenta General del Ejercicio 2023

*17 - VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO*

## **17. Estado de Valores Recibidos en Depósito**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

1. EJERCICIO CORRIENTE  
1. PRESUPUESTO DE GASTOS  
A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.1 EJERCICIO CORRIENTE****1) PRESUPUESTO DE GASTOS****A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
133.22199	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
134.204	Movilidad urbana. Arrendamientos de material de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532.210	Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y bienes naturales	0,00	321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,08
161.22199	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros suministros	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	3.900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,52
1621.463	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	37.640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.640,84
165.22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38
165.63902	Alumbrado público. Sustitución de luminarias por tecnología led	71.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.156,98
171.22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	3.814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,93
311.22700	Protección de la salubridad pública Limpieza y Aseo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
327.22609	Fomento de la convivencia ciudadana. Actividades culturales y deportivas.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3321.22001	Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.056,10	883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,40



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
333.62204	Equipamientos culturales y museos.MUSEO LUIS FEITO	317.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.991,86
337.62902	Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Instalación fotovoltaica de autoconsumo	28.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.705,85
338.209	Fiestas populares y festejos. Cánones	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26
338.22105	Fiestas populares y festejos. Productos alimenticios	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
338.226	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
338.22799	Fiestas populares y festejos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
341.22799	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,14
342.22199	Instalaciones deportivas. Otros suministros	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
342.619	Instalaciones deportivas.Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
412.69204	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.Subv. Cerramiento perimetral aparcamiento Presillas	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
412.69205	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.Subv. Colada desde portada del cerro a la dehesa	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
459.627	Otras infraestructuras. Proyectos complejos	1.440.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.917,80
920.13104	Administración General.Laboral temporal. Subvención reequilibrio territorial mayores 45	21.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,70
920.13105	Administración General.Laboral temporal. Subvención activación profesional despoblamiento	118.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.622,62
920.16000	Administración General. Seguridad Social	0,00	70.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925,03
920.16010	Administración General.Cuota Seguridad Social subvención mayores 45	13.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,02
920.16011	Administración General.Cuota Seguridad Social subvención despoblamiento	75.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.211,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
920.162	Administración General. Gastos sociales del personal	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00
920.16200	Administración General. Formación y perfeccionamiento del personal	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
920.214	Administración General. Elementos de transporte	10.000,00	196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196,43
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
920.220	Administración General. Material de oficina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920.22100	Administración General. Energía eléctrica	0,00	11.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,79
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	0,00	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,42
920.22104	Administración General. Vestuario	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
920.22111	Administración General. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
920.22199	Administración General. Otros suministros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920.224	Administración General. Primas de seguros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
920.22699	Administración General. Otros gastos diversos	11.424,80	44.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.543,70
920.62203	Administración General. HOGAR DEL JUBILADO	548.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.830,05
932.22708	Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación	0,00	475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64
	<b>TOTAL</b>	2.939.472,46	152.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.740,02



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

1. EJERCICIO CORRIENTE  
1. PRESUPUESTO DE GASTOS  
B) REMANENTE DE CRÉDITO

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.1 EJERCICIO CORRIENTE****1) PRESUPUESTO DE GASTOS****B) REMANENTE DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011.359	Deuda Pública..Otros gastos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	201,87	0,00	201,87
133.200	Ordenación del tráfico y del estacionamiento..Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
133.22199	Ordenación del tráfico y del estacionamiento..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.371,13	0,00	1.371,13
134.204	Movilidad urbana..Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,32	-85,32
134.629	Movilidad urbana..Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	17.645,68	0,00	17.645,68
135.22199	Protección civil..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	682,91	0,00	682,91
151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.516,53	-14.516,53
1532.210	Pavimentación de vías públicas.Infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	2.443,71	0,00	2.443,71
1532.61903	Pavimentación de vías públicas.Pavimentación de vías públicas. Otras inversiones de reposición . Aceras Avda. del Valle	0,00	0,00	0,00	191.646,43	0,00	191.646,43
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	3.321,08	0,00	3.321,08
161.22199	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	347,17	0,00	347,17
161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.638,55	0,00	4.638,55
163.22199	Limpieza viaria..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	3.408,61	0,00	3.408,61
164.619	Cementerio y servicios funerarios..Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	13.600,09	0,00	13.600,09
165.22799	Alumbrado público..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	6.206,83	0,00	6.206,83
171.22799	Parques y jardines..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.752,69	-1.752,69
311.22700	Protección de la salubridad pública.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,72	-34,72
311.22799	Protección de la salubridad pública.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
323.22799	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.667,80	0,00	1.667,80
327.22609	Fomento de la convivencia ciudadana..Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	66,38	0,00	66,38
3321.22001	Bibliotecas públicas.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.868,21	0,00	1.868,21
333.62204	Equipamientos culturales y museos..MUSEO LUIS FEITO	0,00	0,00	0,00	176.618,88	0,00	176.618,88
334.22699	Promoción cultural..Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	9.206,72	0,00	9.206,72
338.22105	Fiestas populares y festejos..Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,67	-326,67
338.226	Fiestas populares y festejos..Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.551,01	0,00	1.551,01
338.22799	Fiestas populares y festejos..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.753,35	-3.753,35

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
341.22799	Promoción y fomento del deporte..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	167,46	0,00	167,46	0,00	-3.615,65	-3.615,65
342.202	Instalaciones deportivas..Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.217,52	-1.217,52
342.205	Instalaciones deportivas..Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	761,48	0,00	761,48
342.22199	Instalaciones deportivas..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,54	-1.328,54
342.22799	Instalaciones deportivas..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.063,42	0,00	1.063,42
342.619	Instalaciones deportivas..Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.852,48	-4.852,48
412.69202	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos..Subv. Acondicionamiento caceras riego camino Navalcaz	0,00	0,00	0,00	48.389,12	0,00	48.389,12
412.69204	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos..Subv. Cerramiento perimetral aparcamiento Presillas	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.752,76	-8.752,76
412.69205	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos..Subv. Colada desde portada del cerro a la dehesa	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.025,00	-11.025,00
459.627	Otras infraestructuras..Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	1.744.110,80	0,00	1.744.110,80
912.100	Órganos de gobierno..Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,76	-5.000,76
912.16001	Órganos de gobierno..Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.870,05	-1.870,05
912.230	Órganos de gobierno..Dietas	0,00	0,00	0,00	663,74	0,00	663,74
912.231	Órganos de gobierno..Locomoción	0,00	0,00	0,00	903,26	0,00	903,26
920.120	Administración General..Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	60.103,60	0,00	60.103,60
920.12000	Administración General..Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.834,80	-3.834,80
920.12005	Administración General..Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.097,12	-5.097,12
920.12006	Administración General..Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,48	-1.740,48
920.12101	Administración General..Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.068,90	-10.068,90
920.12103	Administración General..Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.221,11	-23.221,11
920.13000	Administración General..Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.021,74	-19.021,74
920.13002	Administración General..Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	9.027,13	0,00	9.027,13
920.131	Administración General..Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.472,32	-124.472,32
920.13102	Administración General..Laboral temporal. Coto micológico	0,00	0,00	0,00	13.098,35	0,00	13.098,35
920.13103	Administración General..Laboral temporal. Empleo Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.550,00	-16.550,00
920.13104	Administración General..Laboral temporal. Subvención reequilibrio territorial mayores 45	0,00	0,00	0,00	11.900,50	0,00	11.900,50
920.13105	Administración General..Laboral temporal. Subvención activación profesional despoblamiento	0,00	0,00	0,00	90.978,40	0,00	90.978,40
920.150	Administración General..Productividad	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
920.153	Administración General..Complemento de dedicación especial	0,00	0,00	0,00	38.692,00	0,00	38.692,00
920.16000	Administración General..Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	18.823,07	0,00	18.823,07
920.16002	Administración General..Seguridad Social funcionarios	0,00	0,00	0,00	7.207,19	0,00	7.207,19
920.16005	Administración General..Cuotas Seguridad Social coto micológico	0,00	0,00	0,00	21.563,95	0,00	21.563,95
920.16007	Administración General..Cuotas Seguridad Social Empleo Rural	0,00	0,00	0,00	24.255,31	0,00	24.255,31
920.16010	Administración General..Cuota Seguridad Social subvención mayores 45	0,00	0,00	0,00	10.405,58	0,00	10.405,58
920.16011	Administración General..Cuota Seguridad Social subvención despoblamiento	0,00	0,00	0,00	67.016,16	0,00	67.016,16
920.162	Administración General..Gastos sociales del personal	0,00	0,00	0,00	5.719,11	0,00	5.719,11
920.16200	Administración General..Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920.206	Administración General..Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	134,50
920.212	Administración General..Edificios y otras construcciones. Reparación, mantenimiento y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.721,86	-3.721,86
920.214	Administración General..Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	232,34	0,00	232,34
920.216	Administración General..Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.873,67	-2.873,67
920.220	Administración General..Material de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114,22	-2.114,22
920.22100	Administración General..Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	85.698,42	0,00	85.698,42
920.22101	Administración General..Agua	21,47	0,00	21,47	2.461,23	0,00	2.461,23
920.22103	Administración General..Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.254,47	-6.254,47
920.22104	Administración General..Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.258,75	-2.258,75
920.22106	Administración General..Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	1.815,27	0,00	1.815,27
920.22110	Administración General..Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.005,16	-2.005,16
920.22111	Administración General..Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.952,62	-6.952,62
920.22199	Administración General..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,70	-662,70
920.222	Administración General..Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319,29	-1.319,29
920.224	Administración General..Primas de seguros	7.006,62	0,00	7.006,62	0,00	-3.291,83	-3.291,83
920.22601	Administración General..Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.196,55	0,00	1.196,55
920.22602	Administración General..Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	660,96	0,00	660,96
920.22604	Administración General..Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.071,99	-2.071,99
920.22699	Administración General..Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-883,06	-883,06
920.22701	Administración General..Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,22	-625,22
920.22706	Administración General..Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,26	-359,26
920.22799	Administración General..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	34,47
920.233	Administración General..Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	368,55	0,00	368,55
920.466	Administración General..A otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	3,87
920.480	Administración General..Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00	0,00	0,00	6.618,44	0,00	6.618,44
920.62203	Administración General..HOGAR DEL JUBILADO	0,00	0,00	0,00	524.030,75	0,00	524.030,75
932.22708	Gestión del sistema tributario..Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	68.600,12	0,00	68.600,12
	<b>TOTAL</b>	<b>8.195,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.195,55</b>	<b>3.313.035,70</b>	<b>-297.532,61</b>	<b>3.015.503,09</b>



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

- 1. EJERCICIO CORRIENTE
- 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
  - A) PROCESO DE GESTIÓN
    - 1. DERECHOS ANULADOS

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.1 EJERCICIO CORRIENTE****2) PRESUPUESTO DE INGRESOS*****A.1) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS ANULADOS***

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
<b>113</b>	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	14.217,19	14.217,19
<b>115</b>	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	0,00	1.253,33	1.253,33
<b>116</b>	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	1.046,55	1.046,55
<b>300</b>	Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0,00	1.116,21	1.116,21
<b>335</b>	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	0,00	0,00	392,46	392,46
<b>342</b>	Servicios educativos	0,00	0,00	374,40	374,40
<b>399</b>	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>45080</b>	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	9.897,19	9.897,19
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	28.347,33	28.347,33





*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

- 1. EJERCICIO CORRIENTE
- 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
  - A) PROCESO DE GESTIÓN
  - 2. DERECHOS CANCELADOS

## **18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **18.1 EJERCICIO CORRIENTE**

#### **2) PRESUPUESTO DE INGRESOS**

##### ***A.2) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS CANCELADOS***

No constan datos para este apartado.



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

- 1. EJERCICIO CORRIENTE
- 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
  - A) PROCESO DE GESTIÓN
- 3. RECAUDACIÓN NETA

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.1 EJERCICIO CORRIENTE****2) PRESUPUESTO DE INGRESOS****A.3) PROCESO DE GESTIÓN. RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	9.068,43	0,00	9.068,43
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	896.285,20	14.217,19	882.068,01
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	70.293,64	1.253,33	69.040,31
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	73.670,05	1.046,55	72.623,50
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.924,36	0,00	2.924,36
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	41.545,30	0,00	41.545,30
300	Servicio de abastecimiento de agua	2.034,49	1.116,21	918,28
321	Licencias urbanísticas	52.470,89	0,00	52.470,89
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	268,71	0,00	268,71
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.352,27	0,00	1.352,27
325	Tasa por expedición de documentos	905,08	0,00	905,08
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	7.243,00	0,00	7.243,00
331	Tasa por entrada de vehículos	2.900,00	0,00	2.900,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	35.642,97	0,00	35.642,97
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	15.851,24	392,46	15.458,78
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	9.322,74	0,00	9.322,74
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.874,10	0,00	5.874,10
342	Servicios educativos	8.762,40	374,40	8.388,00
343	Servicios deportivos	34.704,43	0,00	34.704,43
34901	Otros precios públicos. Aparcamientos	301.349,98	0,00	301.349,98
391	Multas	4.190,00	0,00	4.190,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	27.138,08	0,00	27.138,08
393	Intereses de demora	10.345,88	0,00	10.345,88
399	Otros ingresos diversos	20.605,68	50,00	20.555,68
420	De la Administración General del Estado	439.402,64	0,00	439.402,64
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	54.495,45	0,00	54.495,45
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	590.574,14	9.897,19	580.676,95
53410	Dividendos Canal de Isabel II	690,31	0,00	690,31
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	24.366,10	0,00	24.366,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	31.122,93	0,00	31.122,93
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	63.829,55	0,00	63.829,55
55410	Fondo de mejora de montes	4.299,90	0,00	4.299,90
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	2.518.111,48	0,00	2.518.111,48
	TOTAL	5.361.641,42	28.347,33	5.333.294,09



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

- 1. EJERCICIO CORRIENTE
- 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
- B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.1 EJERCICIO CORRIENTE****2) PRESUPUESTO DE INGRESOS*****B) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS***

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	14.217,19	14.217,19	0,00	14.217,19	0,00
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	268,59	0,00	1.253,33	1.521,92	0,00	1.253,33	268,59
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	1.046,55	1.046,55	0,00	1.046,55	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	443,34	0,00	1.116,21	1.559,55	0,00	1.116,21	443,34
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	0,00	0,00	392,46	392,46	0,00	392,46	0,00
342	Servicios educativos	0,00	0,00	374,40	374,40	0,00	374,40	0,00
343	Servicios deportivos	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
399	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.986,78	0,00	0,00	5.986,78	0,00	0,00	5.986,78
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	9.897,19	9.897,19	0,00	9.897,19	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.726,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.347,33</b>	<b>35.074,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.347,33</b>	<b>6.726,71</b>



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*



## **18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **18.1 EJERCICIO CORRIENTE**

#### **2) PRESUPUESTO DE INGRESOS**

##### ***C) COMPROMISOS DE INGRESOS***

No constan datos para este apartado.



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

**2. EJERCICIOS CERRADOS**

**1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.2 EJERCICIOS CERRADOS****1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>AÑO PRESUPUESTO</b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>PRESCRIPCIONES</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE</b>
1998	1.220	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Material de oficina	62,28	0,00	62,28	62,28	0,00	0,00
1998	1.619	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	221,90	0,00	221,90	221,90	0,00	0,00
1998	2.480	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL..Transferencias a familias e instituciones sin lucro	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53	0,00	0,00
1998	4.692	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..Inversión en infraestructuras	241,02	0,00	241,02	241,02	0,00	0,00
1999	1.200	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	225,43	0,00	225,43	225,43	0,00	0,00
1999	1.210	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Infraestructuras y bienes naturales	104,58	0,00	104,58	104,58	0,00	0,00
1999	1.220	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Material de oficina	389,59	0,00	389,59	389,59	0,00	0,00
1999	1.619	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	285,19	0,00	285,19	285,19	0,00	0,00
1999	1.629	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00
1999	9.210	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..Infraestructuras y bienes naturales	105,41	0,00	105,41	105,41	0,00	0,00
2000	1.609	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	850,11	0,00	850,11	850,11	0,00	0,00
2000	1.629	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	602,64	0,00	602,64	602,64	0,00	0,00
2000	9.220	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..Material de oficina	15,15	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00
2001	1.220	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Material de oficina	36,29	0,00	36,29	36,29	0,00	0,00
2004	330.212	Administración General de Cultura..Edificios y otras construcciones. Reparación, mantenimiento y conservación	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2006	1.609	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.888,55	0,00	3.888,55	3.888,55	0,00	0,00
2007	1.609	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	984,12	0,00	984,12	984,12	0,00	0,00
2008	1.609	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
2009	1.220	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Material de oficina	2.449,76	0,00	2.449,76	2.449,76	0,00	0,00
2009	1.609	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	549,38	0,00	549,38	549,38	0,00	0,00
2013	920.22101	Administración General..Agua	0,00	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00
2018	1532.619	Pavimentación de vías públicas.Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.262,88	0,00	1.262,88	1.262,88	0,00	0,00

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2018	342.60901	Instalaciones deportivas..Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Bienes del patrimonio histórico.	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
2019	161.22199	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros suministros	1.657,69	0,00	1.657,69	0,00	0,00	1.657,69
2019	1621.463	Recogida de residuos..A Mancomunidades	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	163.221	Limpieza viaria..Suministros	430,13	0,00	430,13	0,00	0,00	430,13
2019	231.210	Asistencia social primaria..Infraestructuras y bienes naturales	449,28	0,00	449,28	0,00	0,00	449,28
2019	231.22609	Asistencia social primaria..Actividades culturales y deportivas.	240,13	0,00	240,13	0,00	0,00	240,13
2019	323.635	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial..Mobiliario	931,70	0,00	931,70	0,00	0,00	931,70
2019	334.22609	Promoción cultural..Actividades culturales y deportivas.	0,00	84,42	84,42	0,00	0,00	84,42
2019	338.227	Fiestas populares y festejos..Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	-1.458,33	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340.22609	Administración General de Deportes..Actividades culturales y deportivas.	441,02	0,00	441,02	0,00	0,00	441,02
2019	342.212	Instalaciones deportivas..Edificios y otras construcciones. Reparación, mantenimiento y conservación	1.637,96	0,00	1.637,96	0,00	0,00	1.637,96
2019	432.22799	Información y promoción turística.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.346,76	0,00	1.346,76	0,00	0,00	1.346,76
2019	920.212	Administración General..Edificios y otras construcciones. Reparación, mantenimiento y conservación	0,00	82,51	82,51	0,00	0,00	82,51
2019	920.220	Administración General..Material de oficina	635,46	0,00	635,46	0,00	0,00	635,46
2020	011.359	Deuda Pública..Otros gastos financieros	308,01	-308,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323.22101	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial..Agua	16,94	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00
2020	920.231	Administración General..Locomoción	916,68	-916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Estudios y trabajos técnicos	14.626,00	-14.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1532.609	Pavimentación de vías públicas.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.349,00	-8.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312.62100	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud..Terrenos y bienes naturales. Terrenos y bienes naturales.	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
2021	333.622	Equipamientos culturales y museos..Edificios y otras construcciones	12.335,95	-12.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920.221	Administración General..Suministros	259,80	-259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920.22101	Administración General..Agua	9.861,93	1.878,19	11.740,12	0,00	11.740,12	0,00
2021	920.622	Administración General..Edificios y otras construcciones	487.202,15	-449.089,64	38.112,51	0,00	38.112,51	0,00
2022	133.200	Ordenación del tráfico y del estacionamiento..Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	223,62	-223,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	135.22199	Protección civil..Otros suministros	848,67	0,00	848,67	0,00	848,67	0,00
2022	151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Estudios y trabajos técnicos	9.256,50	-8.046,50	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2022	1621.463	Recogida de residuos..A Mancomunidades	1.770,05	0,00	1.770,05	0,00	1.770,05	0,00
2022	163.22199	Limpieza viaria..Otros suministros	1.202,89	0,00	1.202,89	0,00	1.202,89	0,00
2022	311.22700	Protección de la salubridad pública.Limpieza y Aseo	514,25	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00
2022	333.622	Equipamientos culturales y museos..Edificios y otras construcciones	49.749,57	-49.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	334.22699	Promoción cultural..Otros gastos diversos	1.786,75	0,00	1.786,75	0,00	1.786,75	0,00

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2022	341.22799	Promoción y fomento del deporte..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
2022	912.16001	Órganos de gobierno..Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	1.219,99	0,00	1.219,99	0,00	1.219,99	0,00
2022	920.16000	Administración General..Seguridad Social	17.277,07	0,00	17.277,07	0,00	17.277,07	0,00
2022	920.16002	Administración General..Seguridad Social funcionarios	1.901,42	0,00	1.901,42	0,00	1.901,42	0,00
2022	920.206	Administración General..Arrendamientos de equipos para procesos de información	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
2022	920.216	Administración General..Equipos para procesos de información	240,19	0,00	240,19	0,00	240,19	0,00
2022	920.22100	Administración General..Energía eléctrica	33.549,53	0,00	33.549,53	0,00	33.549,53	0,00
2022	920.22101	Administración General..Agua	32.690,28	0,00	32.690,28	0,00	32.690,28	0,00
2022	920.22103	Administración General..Combustibles y carburantes	298,92	0,00	298,92	0,00	298,92	0,00
2022	920.22106	Administración General..Productos farmacéuticos y material sanitario	12,04	0,00	12,04	0,00	12,04	0,00
2022	920.22111	Administración General..Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.643,92	0,00	1.643,92	0,00	1.643,92	0,00
2022	920.222	Administración General..Comunicaciones	308,21	0,00	308,21	0,00	308,21	0,00
2022	920.22699	Administración General..Otros gastos diversos	41.850,59	0,00	41.850,59	0,00	41.850,59	0,00
2022	920.22799	Administración General..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	304,92	0,00	304,92	0,00	304,92	0,00
2022	920.480	Administración General..Transferencias a familias e instituciones sin lucro	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	920.619	Administración General..Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	96.724,83	-21.046,32	75.678,51	0,00	75.678,51	0,00
2022	920.622	Administración General..Edificios y otras construcciones	18.239,19	0,00	18.239,19	0,00	18.239,19	0,00
2022	932.22708	Gestión del sistema tributario..Servicios de recaudación a favor de la entidad	34.343,77	0,00	34.343,77	0,00	34.343,77	0,00
TOTAL			917.327,03	-568.446,42	348.880,61	14.083,60	326.859,95	7.937,06

*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

2. EJERCICIOS CERRADOS
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.2 EJERCICIOS CERRADOS****2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

<b>AÑO PRESUPUESTO</b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES SALDO INICIAL</b>	<b>DERECHOS ANULADOS</b>	<b>DERECHOS CANCELADOS</b>	<b>RECAUDACIÓN</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE</b>
2013	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	1.399,66	0,00	0,00	0,00	383,38	1.016,28
2013	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.375,13	-1,98	35,70	0,00	35,70	1.301,75
2013	300	Servicio de abastecimiento de agua	146,69	0,00	33,75	0,00	0,00	112,94
2014	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	823,31	0,00	0,00	0,00	13,28	810,03
2014	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	16.764,28	0,00	467,87	0,00	225,93	16.070,48
2014	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	3.693,43	222,14	273,71	0,00	315,08	3.326,78
2014	300	Servicio de abastecimiento de agua	1.333,79	131,78	30,08	0,00	62,30	1.373,19
2015	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	235,66	0,00	0,00	0,00	5,85	229,81
2015	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	22.443,89	1.905,25	507,20	0,00	2.763,35	21.078,59
2015	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	2.586,68	394,31	238,01	0,00	587,70	2.155,28
2015	300	Servicio de abastecimiento de agua	7.937,05	-191,61	2.466,42	0,00	1.552,01	3.727,01
2016	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	941,53	6,29	0,00	0,00	12,14	935,68
2016	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	21.982,57	-848,67	415,91	0,00	2.206,80	18.511,19
2016	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	6.042,61	-101,63	420,48	0,00	1.041,94	4.478,56
2016	300	Servicio de abastecimiento de agua	6.173,37	-291,18	89,70	0,00	570,12	5.222,37
2016	399	Otros ingresos diversos	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	4.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,17
2017	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1.138,98	7,10	0,00	0,00	16,99	1.129,09
2017	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	28.490,01	122,23	415,91	0,00	1.396,06	26.800,27
2017	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	7.901,67	-559,85	349,08	0,00	1.151,61	5.841,13
2017	300	Servicio de abastecimiento de agua	5.331,67	-445,28	229,97	0,00	1.139,81	3.516,61
2017	321	Licencias urbanísticas	214,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399	Otros ingresos diversos	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1.397,66	10,57	0,00	0,00	48,46	1.359,77
2018	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	24.766,11	1.486,50	415,91	0,00	4.570,89	21.265,81
2018	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	7.649,41	-146,35	349,08	0,00	1.411,94	5.742,04

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018	300	Servicio de abastecimiento de agua	3.722,27	487,09	85,26	0,00	1.429,34	2.694,76
2018	321	Licencias urbanísticas	180,35	-180,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399	Otros ingresos diversos	300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	300,98
2019	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.261,06	-19,76	891,63	0,00	39,02	1.310,65
2019	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	29.451,44	1.658,36	1.337,85	0,00	6.117,48	23.654,47
2019	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	8.863,61	1.263,27	349,08	0,00	2.692,55	7.085,25
2019	300	Servicio de abastecimiento de agua	18.741,78	1.715,82	71,05	0,00	1.089,24	19.297,31
2019	321	Licencias urbanísticas	328,85	-328,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399	Otros ingresos diversos	511,53	-431,53	0,00	0,00	40,00	40,00
2019	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	240.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240.359,25
2020	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.403,29	23,05	891,63	0,00	42,25	1.492,46
2020	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	53.121,46	-13.532,00	1.337,85	0,00	8.123,98	30.127,63
2020	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	9.120,98	411,89	393,37	0,00	1.864,92	7.274,58
2020	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.082,50	252,57	0,00	0,00	3.082,50	252,57
2020	300	Servicio de abastecimiento de agua	14,30	-14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321	Licencias urbanísticas	1.484,96	1.203,04	0,00	0,00	1.784,95	903,05
2020	331	Tasa por entrada de vehículos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2020	391	Multas	5.641,00	160,00	0,00	0,00	160,00	5.641,00
2020	399	Otros ingresos diversos	158,01	-158,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7508000	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Transferencias.	36.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.290,32
2021	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.438,88	3,92	891,63	0,00	58,11	1.493,06
2021	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	36.741,18	4.889,24	1.376,55	0,00	7.120,64	33.133,23
2021	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	12.061,81	537,06	349,08	0,00	2.618,34	9.631,45
2021	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	12.262,99	2.846,95	3.664,06	0,00	5.468,46	5.977,42
2021	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.106,04	-335,91	0,00	0,00	1.686,15	83,98
2021	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	4.368,58	-4.368,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321	Licencias urbanísticas	1.253,33	821,90	0,00	0,00	980,35	1.094,88
2021	331	Tasa por entrada de vehículos	1.300,00	-700,00	0,00	0,00	100,00	500,00
2021	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	1.474,70	-367,17	0,00	0,00	0,00	1.107,53
2021	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.134,61	-727,18	0,00	0,00	820,80	586,63
2021	342	Servicios educativos	0,00	4.230,22	0,00	0,00	0,00	4.230,22
2021	391	Multas	5.320,00	178,72	0,00	0,00	1.678,72	3.820,00
2021	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	298,87	0,00	0,00	0,00	298,87
2021	399	Otros ingresos diversos	4.312,38	-2.888,26	0,00	0,00	1.424,12	0,00
2021	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	10.894,61	-6.023,35	624,32	0,00	4.214,88	32,06



AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	3.621,14	-1.034,68	893,42	0,00	181,60	1.511,44
2022	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	77.849,08	9.835,67	1.252,71	0,00	48.622,45	37.809,59
2022	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	15.959,91	2.040,95	1.194,25	0,00	4.229,04	12.577,57
2022	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	41.072,71	8.023,49	4.210,62	0,00	42.893,24	1.992,34
2022	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	384,05	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00
2022	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	13.606,79	-13.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300	Servicio de abastecimiento de agua	2.403,35	0,00	0,00	0,00	2.403,35	0,00
2022	321	Licencias urbanísticas	12.328,33	-7.987,60	0,00	0,00	2.317,33	2.023,40
2022	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	550,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2022	331	Tasa por entrada de vehículos	1.100,00	0,00	400,00	0,00	100,00	600,00
2022	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	1.296,53	-35,23	0,00	0,00	1.261,30	0,00
2022	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	14.036,01	-2.937,70	0,00	0,00	4.959,73	6.138,58
2022	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	7.896,40	744,87	4.375,00	0,00	2.149,47	2.116,80
2022	342	Servicios educativos	717,60	-469,56	0,00	0,00	68,04	180,00
2022	391	Multas	0,00	10.648,72	0,00	0,00	985,71	9.663,01
2022	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02
2022	399	Otros ingresos diversos	84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	37.567,71	10.626,98	15.489,17	0,00	13.535,14	19.170,38
		TOTAL	918.863,99	7.748,48	46.817,31	0,00	196.238,59	683.556,57

*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

2. EJERCICIOS CERRADOS  
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
B) DERECHOS ANULADOS

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.2 EJERCICIOS CERRADOS****2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS*****B) DERECHOS ANULADOS***

<b>AÑO PRESUPUESTO</b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
2013	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	35,70	0,00	35,70
2013	300	Servicio de abastecimiento de agua	33,75	0,00	33,75
2014	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	467,87	0,00	467,87
2014	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	273,71	0,00	273,71
2014	300	Servicio de abastecimiento de agua	30,08	0,00	30,08
2015	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	507,20	0,00	507,20
2015	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	238,01	0,00	238,01
2015	300	Servicio de abastecimiento de agua	2.466,42	0,00	2.466,42
2016	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	415,91	0,00	415,91
2016	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	420,48	0,00	420,48
2016	300	Servicio de abastecimiento de agua	89,70	0,00	89,70
2017	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	415,91	0,00	415,91
2017	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	349,08	0,00	349,08
2017	300	Servicio de abastecimiento de agua	229,97	0,00	229,97
2018	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	415,91	0,00	415,91
2018	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	349,08	0,00	349,08
2018	300	Servicio de abastecimiento de agua	85,26	0,00	85,26
2019	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	891,63	0,00	891,63
2019	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	1.337,85	0,00	1.337,85
2019	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	349,08	0,00	349,08
2019	300	Servicio de abastecimiento de agua	71,05	0,00	71,05
2020	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	891,63	0,00	891,63
2020	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	1.337,85	0,00	1.337,85
2020	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	393,37	0,00	393,37
2021	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	891,63	0,00	891,63
2021	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	1.376,55	0,00	1.376,55

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2021	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	349,08	0,00	349,08
2021	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.664,06	0,00	3.664,06
2021	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	624,32	0,00	624,32
2022	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	893,42	0,00	893,42
2022	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	1.252,71	0,00	1.252,71
2022	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.194,25	0,00	1.194,25
2022	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.210,62	0,00	4.210,62
2022	331	Tasa por entrada de vehículos	400,00	0,00	400,00
2022	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	4.375,00	0,00	4.375,00
2022	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	15.489,17	0,00	15.489,17
TOTAL			46.817,31	0,00	46.817,31

*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

2. EJERCICIOS CERRADOS  
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
C) DERECHOS CANCELADOS

## **18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **18.2 EJERCICIOS CERRADOS**

#### **2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

##### ***C) DERECHOS CANCELADOS***

No constan datos para este apartado.



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.2 EJERCICIOS CERRADOS****3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-39.068,83	-32.766,97	-6.301,86
b) Operaciones de capital	0,00	-549.763,05	549.763,05
<b>1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	-39.068,83	-582.530,02	543.461,19
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (1+2)</b>	-39.068,83	-582.530,02	543.461,19





*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

3. EJERCICIOS POSTERIORES  
1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS  
POSTERIORES

## **18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **18.3 EJERCICIOS POSTERIORES**

#### **1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

No constan datos para este apartado.



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

## **18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **18.3 EJERCICIOS POSTERIORES**

#### **2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

No constan datos para este apartado.



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS  
1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
001/23	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO MICOL	2023	Años: 2 Meses: 11	84.845,76	0,00	0,00	46.190,02	46.190,02	38.655,74	Sí
002/23	ACONDICIONAMIENTO CACERAS DE RIEGO CAMINO NAVALCAZ	2023	Años: 2 Meses: 11	48.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.389,12	Sí
003/23	SUBVENCION EQUIPAMIENTOS GANADEROS. PASOS CANADIEN	2023	Años: 2 Meses: 11	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	19.438,65	0,00	Sí
004/23	SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED. EXPE	2023	Años: 2 Meses: 11	71.156,98	0,00	0,00	71.156,98	71.156,98	0,00	Sí
005/23	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO	2022	Años: 2 Meses: 3 Días: 30	28.705,85	0,00	0,00	28.705,85	28.705,85	0,00	Sí
006/23	ADECUACION DE ACERAS DE AVENIDA DEL VALLE. PROGRAM	2022	Años: 2 Meses: 3 Días: 30	392.905,71	0,00	0,00	323.330,08	323.330,08	69.575,63	Sí
007/23	CERRAMIENTO PERIMETRAL APARCAMIENTO "LAS PRESILLAS	2023	Años: 1 Meses: 2 Días: 26	31.252,76	0,00	0,00	31.252,76	31.252,76	0,00	Sí
008/23	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VIA PECUARIA 28120O13 C	2023	Años: 1 Meses: 2 Días: 26	33.525,00	0,00	0,00	33.525,00	33.525,00	0,00	Sí
009/23	ILUMINACION PISTA DE PADEL Y PISTAS DE TENIS	2023	Meses: 5 Días: 12	17.152,48	0,00	0,00	17.152,48	17.152,48	0,00	Sí
01/2021	SUBVENCION INF. BÁSICAS ORDEN 348/2020. REF. SIB-3	2021	Años: 2 Meses: 5 Días: 29	66.999,99	0,00	66.999,99	0,00	66.999,99	0,00	Sí
01/2022	PROGRAMA DE EMPLEO PARA MUNICIPIOS RURALES DE LA C	2022	Años: 2 Meses: 3 Días: 30	152.040,00	617,00	46.399,43	97.095,26	143.494,69	8.545,31	Sí
010/23	ESTUDIO PARA LA CREACION DEL SELLO DE CALIDAD DIFE	2023	Años: 1 Meses: 3 Días: 25	13.600,00	0,00	0,00	363,00	363,00	13.237,00	Sí
011/2021	PROGRAMA DE EMPLEO PARA MUNICIPIOS RURALES 2021. E	2021	Años: 1 Meses: 11 Días: 30	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	Sí
011/23	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA RUTA LAS PRESILLA	2023	Años: 5 Meses: 3 Días: 25	1.744.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.110,80	Sí
012/2021	Subvenciones del Programa de Formación en Alternan	2021	Años: 1 Meses: 4 Días: 27	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	Sí
012/23	PROGR.EMPL-FORM ACT.PROF.REEQUIL.TERR. TASA DESEM	2023	Años: 1 Meses: 3 Días: 29	37.866,72	0,00	0,00	13.160,64	13.160,64	24.706,08	Sí
013/23	EMPLEO-FORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA	2023	Años: 1 Meses: 9 Días: 8	198.314,20	0,00	0,00	37.033,12	37.033,12	161.281,08	Sí
02/2021	SUBVENCION INVERSIONES COMPETENCIA MUNICIPAL SEGUN	2021	Años: 2 Meses: 10 Días: 29	48.999,36	48.999,36	48.999,36	0,00	48.999,36	0,00	Sí
02/2022	SUBVENCION FILOMENA	2022	Años: 1 Meses: 4 Días: 9	92.614,37	0,00	92.614,37	0,00	92.614,37	0,00	Sí

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
03/2021	SUSTITUCION DE CALDERAS DE COMBUSTIBLES FOSILES PA	2021	Años: 2 Meses: 11 Días: 30	278.300,00	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00	0,00	Sí
04/2021	ORDEN 432/2021.INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGR	2021	Años: 2 Meses: 11 Días: 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sí
05/2021	ORDEN 432/2021.INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGR	2021	Años: 3 Meses: 5 Días: 12	15.628,19	0,00	15.628,19	0,00	15.628,19	0,00	Sí
06/2021	RECONVERSION DEL GRANERO DE OTERUELO EN MUSEO LUIS	2021	Años: 4 Meses: 11 Días: 30	210.699,84	49.749,57	148.590,79	137.911,12	286.501,91	-75.802,07	Sí
07/2021	CONSTRUCCION NUEVO HOGAR DEL JUBILADO Y EDIFICIO P	2021	Años: 6 Meses: 1 Días: 21	529.576,53	17.742,39	529.576,53	24.799,30	554.375,83	-24.799,30	Sí
10/2021	ERROR - ELIMINAR	2021	Años: 1 Meses: 11 Días: 30	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	Sí
TOTAL				4.364.022,31	117.108,32	1.401.808,66	881.114,26	2.282.922,92	2.081.099,39	



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

**4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**  
**2. ANUALIDADES PENDIENTES**



**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****2. ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
001/23	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO MICOL	38.655,74	0,00	0,00	0,00
002/23	ACONDICIONAMIENTO CACERAS DE RIEGO CAMINO NAVALCAZ	48.389,12	0,00	0,00	0,00
003/23	SUBVENCION EQUIPAMIENTOS GANADEROS. PASOS CANADIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
004/23	SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED. EXPE	0,00	0,00	0,00	0,00
005/23	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
006/23	ADECUACION DE ACERAS DE AVENIDA DEL VALLE, PROGRAM	69.575,63	0,00	0,00	0,00
007/23	CERRAMIENTO PERIMETRAL APARCAMIENTO "LAS PRESILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
008/23	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VIA PECUARIA 28120O13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
009/23	ILUMINACION PISTA DE PADEL Y PISTAS DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01/2021	SUBVENCION INF. BÁSICAS ORDEN 348/2020. REF. SIB-3	0,00	0,00	0,00	0,00
01/2022	PROGRAMA DE EMPLEO PARA MUNICIPIOS RURALES DE LA C	8.545,31	0,00	0,00	0,00
010/23	ESTUDIO PARA LA CREACION DEL SELLO DE CALIDAD DIFE	13.237,00	0,00	0,00	0,00
011/2021	PROGRAMA DE EMPLEO PARA MUNICIPIOS RURALES 2021. E	0,00	0,00	0,00	0,00
011/23	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA RUTA LAS PRESILLA	1.744.110,80	0,00	0,00	0,00
012/2021	Subvenciones del Programa de Formación en Alternan	0,00	0,00	0,00	0,00
012/23	PROGR.EMPL-FORM ACT.PROF. REEQUIL.TERR. TASA DESEM	24.706,08	0,00	0,00	0,00
013/23	EMPLEO-FORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA	161.281,08	0,00	0,00	0,00
02/2021	SUBVENCION INVERSIONES COMPETENCIA MUNICIPAL SEGUN	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2022	SUBVENCIÓN FILOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2021	SUSTITUCION DE CALDERAS DE COMBUSTIBLES FOSILES PA	0,00	0,00	0,00	0,00
04/2021	ORDEN 432/2021.INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
05/2021	ORDEN 432/2021.INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2021	RECONVERSION DEL GRANERO DE OTERUELO EN MUSEO LUIS	-75.802,07	0,00	0,00	0,00
07/2021	CONSTRUCCION NUEVO HOGAR DEL JUBILADO Y EDIFICIO P	-24.799,30	0,00	0,00	0,00
10/2021	ERROR - ELIMINAR	73.200,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.081.099,39	0,00	0,00	0,00



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

## 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

## 18.5 Gastos con Financiación Afectada

CÓDIGO DE GASTO IGUAL CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR						COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		NIF TERCERO	DESCRIPCIÓN TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIP. ORGÁNICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIP. ECONÓMICA					
001/23	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO EN RASCAFRIA	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	38.655,74	0,00	38.655,74	0,00
002/23	ACONDICIONAMIENTO CACERAS DE RIEGO CAMINO NAVALCAZ	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	48.389,12	0,00	48.389,12	0,00
003/23	SUBVENCION EQUIPAMIENTOS GANADEROS. PASOS CANADIENSES	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	82,64%	0,00	16.065,00	0,00	16.065,00
004/23	SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED. EXPED. 10-SIE1-00127.6/2022	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
005/23	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
006/23	ADECUACION DE ACERAS DE AVENIDA DEL VALLE, PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2022-2026	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	323.330,08	0,00	323.330,08
007/23	CERRAMIENTO PERIMETRAL APARCAMIENTO "LAS PRESILLAS" PARCELAS 6 Y 262 DEL POLIGONO 5	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	71,99%	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00

CÓDIGO DE GASTO IGUAL CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR						COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		NIF TERCERO	DESCRIPCIÓN TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIP. ORGÁNICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIP. ECONÓMICA					
008/23	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VIA PECUARIA 28120013 COLADA DESDE LA PORTADA DEL CERRA VA A LA DEHESA	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	67,11%	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
009/23	ILUMINACION PISTA DE PADEL Y PISTAS DE TENIS	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	71,71%	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
01/2021	SUBVENCION INF. BÁSICAS ORDEN 348/2020. REF. SIB-31-20. URBANIZACIÓN CALLE TEJERA TRAMO 2	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01/2022	PROGRAMA DE EMPLEO PARA MUNICIPIOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. EXPEDIENTE EMRP/0021/2022	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	97.095,26	8.545,31	0,00
010/23	ESTUDIO PARA LA CREACION DEL SELLO DE CALIDAD DIFERENCIADA	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	363,00	0,00	363,00
011/2021	PROGRAMA DE EMPLEO PARA MUNICIPIOS RURALES 2021. EXPEDIENTE EMRP/0051/2021	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
011/23	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA RUTA LAS PRESILLAS	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	1.744.110,80	0,00	1.744.110,80	0,00
012/2021	Subvenciones del Programa de Formación en Alternancia con la Actividad Laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
012/23	PROGR.EMPL-FORM ACT.PROF. REEQUIL.TERR. TASA DESEMP.L. MAYORES 45 AÑOS	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	13.160,64	0,00	13.160,64

CÓDIGO DE GASTO IGUAL CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR						COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		NIF TERCERO	DESCRIPCIÓN TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIP. ORGÁNICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIP. ECONÓMICA					
013/23	EMPLEO-FORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA REVERTIR EL DESPOBLAMIENTO	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	161.281,08	0,00	161.281,08	0,00
02/2021	SUBVENCION INVERSIONES COMPETENCIA MUNICIPAL SEGUN ORDEN 152/2020. SUSTITUCION DE LUMINARIAS CALLE COSTANA	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2022	SUBVENCIÓN FILOMENA	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	81,91%	75.858,58	0,00	0,00	0,00
02/2022	SUBVENCIÓN FILOMENA	***1200**	AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA			552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	18,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2021	SUSTITUCION DE CALDERAS DE COMBUSTIBLES FOSILES PARA CALDERAS DE BIOMASA FORESTAL	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	44,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2021	SUSTITUCION DE CALDERAS DE COMBUSTIBLES FOSILES PARA CALDERAS DE BIOMASA FORESTAL	***1200**	AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA			113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	55,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
05/2021	ORDEN 432/2021. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMUN. "INSTALACION DE CERRAMIENTO GANADERO EN PARCELAS 185, 203 Y 205, TODAS EN POLIGONO 5 TERMINO MUNICIPAL RASCAFRIA" EXPEDIENTE 21/0433/016	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	82,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2021	RECONVERSION DEL GRANERO DE OTERUELO EN MUSEO LUIS FEITO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE RASCAFRIA, DENTRO DEL P.I.R. REFERENCIA 10/075672.9/18	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	100%	0,00	137.911,12	0,00	286.501,91
07/2021	CONSTRUCCION NUEVO HOGAR DEL JUBILADO Y EDIFICIO POLIVALENTE DEL P.I.R.	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	504.777,23	0,00	0,00	24.799,30
<b>TOTAL</b>									<b>2.573.072,55</b>	<b>645.225,10</b>	<b>2.000.982,05</b>	<b>721.519,93</b>



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.6 Estado del Remanente de Tesorería**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		4.156.904,91		1.703.519,26
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.151.727,53		1.181.998,05
430	- (+) del Presupuesto corriente	203.923,91		230.473,61	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	683.556,57		688.390,38	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	264.247,05		263.134,06	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		462.743,03		1.052.627,70
400	- (+) del Presupuesto corriente	312.193,75		350.395,67	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	7.937,06		566.931,36	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	142.612,22		135.300,67	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.894,30		-1.461,10
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.269,34		2.581,58	
555, 558	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.375,04		1.120,48	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.840.995,11		1.831.428,51
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		241.774,34		228.393,05
	III. Exceso de financiación afectada		2.000.982,05		105.640,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.598.238,72		1.497.394,89



*18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS



**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA****18.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
120	Resultados de ejercicios anteriores.	136,91
	<b>TOTAL</b>	136,91

Cuenta General del Ejercicio 2023

*19 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS*

*19 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS*

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

**19. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS****19.1 INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

## A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
4.156.904,91	475.875,99	8,74

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LÍQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
4.156.904,91	1.151.727,53	475.875,99	11,16

## C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
5.068.233,14	475.875,99	10,65

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
475.875,99	8.894,28	1736	279,25

## E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/3)
475.875,99	8.894,28	13.545.676,45	0,03

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
475.875,99	8.894,28	53,50

## G) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

## H) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO(1/2)
353.352.873,93	1.375.333,26	256,92

## I) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
3.433.682,01	0,41	0,45	0,10	0,04

## 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
2.624.111,66	0,42	0,04	0,53

## 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.624.111,66	3.433.682,01	0,76



*19 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS*

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

**19. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS****19.2 INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

## A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
3.067.385,02	6.091.083,66	0,50

## 2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
2.755.191,27	3.067.385,02	0,90

## 3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
3.067.385,02	1736	1.766,93

## 4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
737.008,31	1736	424,54

## 5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
737.008,31	3.067.385,02	0,24

## B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
5.537.218,00	6.091.083,66	0,91

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
5.333.294,09	5.537.218,00	0,96

## 3) AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULOS 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
1.944.531,48	5.537.218,00	0,35

## 4) AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZ TRIBUTARIA) (1)	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
1.409.146,89	5.537.218,00	0,25

## 5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2)
541.985,53	1736	312,20

## C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

<b>PAGOS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)</b>	<b>REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)</b>
326.859,95	348.880,61	0,94

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

<b>COBROS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)</b>	<b>REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)</b>
196.238,59	879.795,16	0,22

Cuenta General del Ejercicio 2023

*20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE*



## **20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*21 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS  
CONTABLES*

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

1.Estado de conciliación

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014  
1-Balance

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014  
2-Cuenta de Resultado

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014  
3-Remanente de Tesorería

*Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables*

3.Ajustes realizados por disposición transitoria

Cuenta General del Ejercicio 2023

*22 - ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS  
EXISTENCIAS*

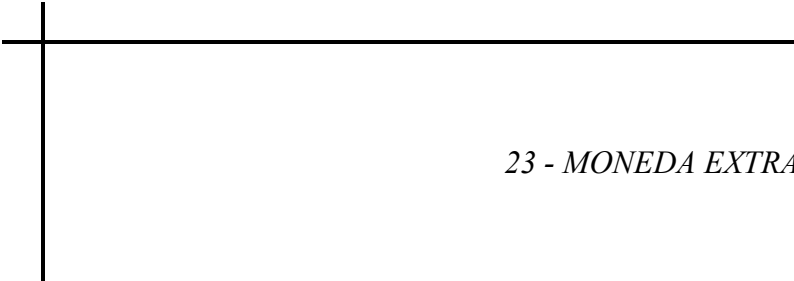


## **22. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*23 - MONEDA EXTRANJERA*



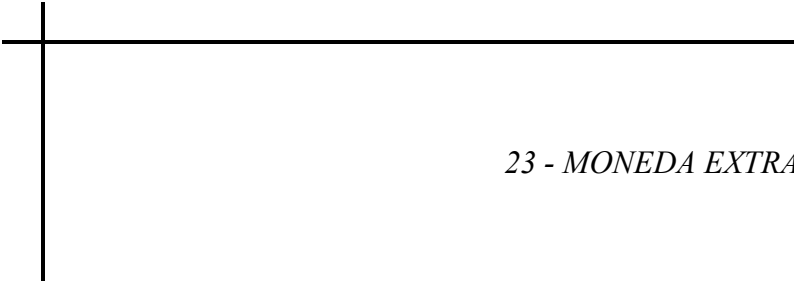
*23 - MONEDA EXTRANJERA*

1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO

## **23. MONEDA EXTRANJERA**

### **23.1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO**

No constan datos para este apartado.



*23 - MONEDA EXTRANJERA*

2. TRANSACCIONES VIVAS O PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DE EJERCICIO

## **23. MONEDA EXTRANJERA**

### **23.2. TRANSACCIONES VIVASO PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DE EJERCICIO**

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2023

*24 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA*

## **24. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

No constan datos para este apartado.



Cuenta General del Ejercicio 2023

*25 - BALANCE DE COMPROBACIÓN*

## 25. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	6.091.083,66	6.091.083,66	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	2.999.343,64	2.999.343,64	0,00	0,00
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	0,00	0,00	3.091.740,02	3.091.740,02	0,00	0,00
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	0,00	0,00	0,00	6.091.083,66	0,00	6.091.083,66
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	2.999.343,64	2.999.343,64	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de prevision	0,00	0,00	3.091.740,02	3.091.740,02	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	6.091.083,66	0,00	6.091.083,66	0,00
100	Patrimonio.	0,00	4.339.250,93	0,00	0,00	0,00	4.339.250,93
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	7.532.256,37	-521.589,30	206.188,05	0,00	8.260.033,72
129	Resultado del ejercicio.	0,00	202.127,23	202.127,33	0,00	0,10	0,00
131	Subvenciones para la financiación de activos corri	0,00	0,00	1.488,52	106.845,94	0,00	105.357,42
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	27.045,60	18.151,32	0,00	0,00	8.894,28
200	Inmovilizado intangible.	6.944,51	0,00	0,00	0,00	6.944,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	423.652,92	0,00	0,00	0,00	423.652,92	0,00
211	Construcciones.	2.150.943,02	0,00	166.172,28	0,00	2.317.115,30	0,00
212	Infraestructuras.	1.809.417,67	0,00	147.288,80	1.855.755,79	100.950,68	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	172.369,48	0,00	0,00	0,00	172.369,48	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	813.489,76	0,00	99.862,83	99.862,83	813.489,76	0,00
216	Mobiliario.	227.157,45	0,00	0,00	0,00	227.157,45	0,00
217	Equipos para procesos de información.	43.555,55	0,00	0,00	0,00	43.555,55	0,00
218	Elementos de transporte.	174.820,03	0,00	0,00	0,00	174.820,03	0,00
219	Otro inmovilizado material.	604.960,70	0,00	0,00	0,00	604.960,70	0,00
230	Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos.	4.738.093,26	0,00	0,00	0,00	4.738.093,26	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	65.731,00	0,00	0,00	0,00	65.731,00	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado materi	0,00	726.627,06	0,00	0,00	0,00	726.627,06
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuest	0,00	0,00	2.755.191,27	3.067.385,02	0,00	312.193,75
401	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuest	0,00	917.327,03	340.943,55	-568.446,42	0,00	7.937,06
410	Acreedores por I.V.A. soportado.	0,00	232,26	0,00	0,00	0,00	232,26
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a	0,00	136,91	0,00	0,00	0,00	136,91
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras mino	0,00	6.726,71	28.347,33	28.347,33	0,00	6.726,71
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	96.992,39	0,00	0,00	0,00	96.992,39
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de i	0,00	0,00	5.565.565,33	5.361.641,42	203.923,91	0,00
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de	918.863,99	0,00	7.748,48	196.238,59	730.373,88	0,00
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.	0,00	0,00	0,00	28.347,33	0,00	28.347,33
434	Derechos anulados de presupuestos cerrados.	0,00	0,00	0,00	46.817,31	0,00	46.817,31
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	28.347,33	0,00	28.347,33	0,00
440	Deudores por I.V.A. repercutido.	15.943,59	0,00	-298,57	256,83	15.388,19	0,00

## 25. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
449	Otros deudores no presupuestarios.	240.868,86	0,00	8.298,60	6.786,10	242.381,36	0,00
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	3.374,71	0,00	0,00	0,00	3.374,71	0,00
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	0,00	9.264,76	87.860,61	85.073,81	0,00	6.477,96
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00	7.160,97	51.018,07	51.971,77	0,00	8.114,67
477	Hacienda Pública, I.V.A. repercutido.	0,00	258,76	0,00	-258,76	0,00	0,00
4900	Deterioro de valor de deudores presupuestarios.	0,00	228.393,05	228.393,05	241.774,34	0,00	241.774,34
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00	1.956,46	0,00	0,00	0,00	1.956,46
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	2.581,58	35,70	3.723,46	0,00	6.269,34
555	Pagos pendientes de aplicación.	1.120,48	0,00	29.842,73	29.588,17	1.375,04	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	1.119.424,45	1.119.424,45	0,00	0,00
557	Formalización.	0,00	0,00	135.744,63	135.744,63	0,00	0,00
560	Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	19.435,07	5.561,36	14.964,77	0,00	28.838,48
565	Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.	2.946,90	0,00	1.335,17	1.179,28	3.102,79	0,00
570	Caja operativa.	484,14	0,00	12.428,81	10.997,74	1.915,21	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativ	1.703.035,12	0,00	6.440.564,90	3.995.691,99	4.147.908,03	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restring	0,00	0,00	249.266,68	242.185,01	7.081,67	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	28.049,16	0,00	28.049,16	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	459.800,31	0,00	459.800,31	0,00
629	Suministros, comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	911.600,78	0,00	911.600,78	0,00
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.	0,00	0,00	1.108.823,44	0,00	1.108.823,44	0,00
650	Transferencias y subvenciones.	0,00	0,00	115.837,97	0,00	115.837,97	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	11.798,13	0,00	11.798,13	0,00
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversi	0,00	0,00	241.774,34	0,00	241.774,34	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	14.217,19	946.312,07	0,00	932.094,88
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	1.253,33	79.315,64	0,00	78.062,31
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terre	0,00	0,00	1.046,55	102.938,43	0,00	101.891,88
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	0,00	3.197,29	0,00	3.197,29
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	0,00	46.340,54	0,00	46.340,54
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	0,00	0,00	1.116,21	172.330,55	0,00	171.214,34
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	0,00	0,00	374,40	344.816,81	0,00	344.442,41
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	0,00	0,00	392,46	76.738,11	0,00	76.345,65
750	Transferencias.	0,00	0,00	0,00	439.402,64	0,00	439.402,64
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejerci	0,00	0,00	8.408,67	1.100.716,51	0,00	1.092.307,84
760	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	5.000,55	0,00	5.000,55
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	37.559,40	0,00	37.559,40
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	50,00	148.432,23	0,00	148.382,23
778	Ingresos excepcionales.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00	14.083,60

**25. BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
798	Reversión del deterioro de créditos y otras invers	0,00	0,00	0,00	228.393,05	0,00	228.393,05
	<b>TOTAL</b>	14.117.773,14	14.117.773,14	44.477.998,84	44.477.998,84	24.042.780,65	24.042.780,65