

Ayuntamiento de Rascafría

CUENTA GENERAL

EJERCICIO

2025

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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

2025



INDICE DE CONTENIDOS

■ DATOS IDENTIFICATIVOS	2
-------------------------	---

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

DATOS IDENTIFICATIVOS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



A. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nombre Entidad	Ayuntamiento de Rascafría
Nº de inscripción REL	01281202
CIF	P2812000D
Población a 1 de Enero	1.751
Ejercicio	2025
Fecha de aprobación definitiva del Presupuesto	
Fecha de aprobación de la Cuenta General	

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Ayuntamiento de Rascafría

BALANCE

EJERCICIO

2025

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



INDICE DE CONTENIDOS

■ BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR	1
--	---

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
200, (280), (290)	A) Activo no corriente		0,00	0,00	100, 101	A) Patrimonio neto		0,00	0,00
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	I. Inmovilizado intangible		24.175,01	24.175,01	120	I. Patrimonio		4.339.250,93	4.339.250,93
212, (2812), (2912), (2992)	II. Inmovilizado material		0,00	0,00	129	II. Patrimonio generado		0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	1. Terrenos y construcciones		2.887.019,81	2.729.026,74	13	1. Resultados de ejercicios anteriores		10.212.677,62	8.971.172,37
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	2. Infraestructuras		417.159,91	149.877,20	172	2. Resultado del ejercicio		290.849,28	1.326.657,42
220, 221, (282), (292), 231	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	58	III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		105.357,42	105.357,42
240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931)	4. Otro inmovilizado material		1.307.395,06	1.304.877,31	520, 521, 527	B) Pasivo no corriente		0,00	0,00
243	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		4.738.093,26	4.738.093,26	528, 529, 560	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	41, 522, 550, 554, 559	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
260, (269), (294)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	47	1. Deudas con entidades de crédito		-262,95	-262,95
261, 262, 266, 267, (295), (296)	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	45	2. Otras deudas		0,00	0,00
268, 270, (298)	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	485, 568	III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
265, (297)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00		C) Pasivo corriente		0,00	0,00
43, (4900)	2. En curso y anticipos		0,00	0,00		I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
44, 550, 555, 558, (4901)	3. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
47	V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00		1. Deudas con entidades de crédito		1.956,46	1.956,46
45	1. Inversiones financieras en patrimonio		65.731,00	65.731,00		2. Otras deudas		32.168,90	31.568,43
540, (549), (594)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
541, 542, 546, 547, (595), (596)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones presupuestarias		285.417,15	71.321,83
545, 548, 565, (598)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00		2. Otras cuentas a pagar		110.567,99	110.567,99
480, 567	B) Activo corriente		0,00	0,00		3. Administraciones públicas		11.548,80	21.446,59
577	I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		0,00	0,00		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
556, 570, 571, 573, 574, 575	1. Deudores por operaciones presupuestarias		517.539,69	707.177,76		IV. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	2. Otras cuentas a cobrar		378.512,97	253.654,40					
	3. Administraciones públicas		3.374,71	3.374,71					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	II. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
	3. Otras inversiones financieras		3.014,55	3.326,05					
	III. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
	1. Activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
	2. Tesorería		5.047.515,63	4.999.723,05					
TOTAL ACTIVO (A+B)			15.389.531,60	14.979.036,49	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)			15.389.531,60	14.979.036,49

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Ayuntamiento de Rascafría

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO

2025

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



INDICE DE CONTENIDOS

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
72, 73 740, 742 744 745, 746	1. Ingresos tributarios y urbanísticos a) Impuestos b) Tasas c) Contribuciones especiales d) Ingresos urbanísticos		1.505.897,33 92.445,39 0,00 0,00	1.357.190,03 200.611,11 0,00 0,00
750 751 752 7530 754 741	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Transferencias a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.3) Subvenciones para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		483.615,74 449.135,39 0,00 0,00 0,00 0,00	590.681,03 678.498,33 0,00 0,00 0,00 0,00
780, 781, 782, 783, 784	3. Prestación de servicios		321.124,50	332.835,22
777	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
795	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		83.284,58	161.917,69
	6. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		2.935.502,93	3.321.733,41
(640) (650)	7. Gastos de personal		-1.193.572,75	-1.462.433,10
	8. Transferencias y subvenciones concedidas		-71.094,35	-162.386,86
(62) (630), (676) (68)	9. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos y otros		-1.389.977,67 0,00	-509.006,22 0,00
	10. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)		-2.654.644,77	-2.133.826,18
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		280.858,16	1.187.907,23
790, 791, 792, 793, 799, (690), (691), (692), (693) 770, (670) 7531	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
775, 778 (678)	12. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		0,00 0,00	0,00 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)		280.858,16	1.187.907,23
760 761, 769	13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		0,00 23.521,45	3.537,50 23.792,34
(662), (669), (660) 785, 786, 787, 788, 789 764, (664) 765, 796, 797, 798, (665), (667), (696), (697), (698) 755, 756	14. Gastos financieros a) Por deudas b) Gastos financieros imputados al activo 15. Variación del valor razonable en activos financieros 16. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-8.633,00 0,00 0,00 -4.897,33 0,00	-8.611,46 0,00 0,00 120.031,81 0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (13+14+15+16+17)		9.991,12	138.750,19
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		290.849,28	1.326.657,42
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			1.326.657,42



Ayuntamiento de Rascafría

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO

2025

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024		4.339.250,93	10.297.829,79	105.357,42	14.742.438,14
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-85.152,17	0,00	-85.152,17
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2025 (A+B)		4.339.250,93	10.212.677,62	105.357,42	14.657.285,97
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICO 2025		0,00	290.849,28	0,00	290.849,28
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	290.849,28	0,00	290.849,28
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
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2025 (C+D)		4.339.250,93	10.503.526,90	105.357,42	14.948.135,25

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2. ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS MEMORIA	2025	2024
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Ayuntamiento de Rascafría

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO

2025

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



INDICE DE CONTENIDOS

■ I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	1
■ II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
■ III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	13

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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)					
011.359	Deuda Pública.Otros gastos financieros	8.633,00	0,00	8.633,00	8.633,00	8.633,00	8.633,00	0,00	0,00
011.913	Deuda Pública. Amortización de préstamos	9.157,23	0,00	9.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,23
133.200	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	3.500,00	0,00	3.500,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	0,00	448,00
133.22199	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	1.292,12	1.292,12	1.137,24	154,88	707,88
134.204	Movilidad urbana. Arrendamientos de material de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.294,01	3.294,01	3.294,01	0,00	-294,01
135.22199	Protección civil. Otros suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	718,69	718,69	718,69	0,00	781,31
151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	57.755,50	82.755,50	75.440,68	75.440,68	40.816,53	34.624,15	7.314,82
1522.632	Conservación y rehabilitación de la edificación Edificios y otras construcciones	48.400,00	0,00	48.400,00	39.866,48	39.866,48	6.899,42	32.967,06	8.533,52
1532.210	Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	7.000,00	0,00	7.000,00	8.993,84	8.993,84	7.171,49	1.822,35	-1.993,84
1532.60903	Pavimentación de vías públicas.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Urbanización calle Ibáñez Marín	0,00	84.524,30	84.524,30	160.243,47	160.243,47	160.243,47	0,00	-75.719,17
1532.61904	Pavimentación de vías públicas Pavimentación de vías públicas. Otras inversiones de reposición. Adecuación Oteruelo del Valle	0,00	186.273,41	186.273,41	194.798,34	194.798,34	194.798,34	0,00	-8.524,93
1532.61905	Pavimentación de vías públicas Pavimentación de vías públicas. Otras inversiones de reposición . Aceras Avda. de El Paular	0,00	409.954,28	409.954,28	299.106,04	299.106,04	299.106,04	0,00	110.848,24
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y bienes naturales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
161.22199	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros suministros	7.000,00	0,00	7.000,00	18.436,37	18.436,37	16.933,22	1.503,15	-11.436,37
161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00	0,00	3.000,00	5.283,14	5.283,14	5.283,14	0,00	-2.283,14
1621.463	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	12.000,00	11.556,40	23.556,40	19.962,77	19.962,77	19.962,77	0,00	3.593,63
163.22199	Limpieza viaria. Otros suministros	5.000,00	18.000,00	23.000,00	28.033,81	28.033,81	28.033,81	0,00	-5.033,81
164.619	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	10.527,00	0,00	10.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,00
165.22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00	0,00	50.000,00	42.774,47	42.774,47	24.767,82	18.006,65	7.225,53
171.22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00	0,00	3.000,00	760,30	760,30	760,30	0,00	2.239,70
231.463	Asistencia social primaria. Mancomunidad Servicios Sociales	21.835,00	0,00	21.835,00	18.832,00	18.832,00	18.832,00	0,00	3.003,00
241.22799	Fomento del empleo. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	56.519,29	56.519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.519,29
311.22700	Protección de la salubridad pública Limpieza y Aseo	3.000,00	9.000,00	12.000,00	2.934,84	2.934,84	1.820,96	1.113,88	9.065,16
311.22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	5.573,88	6.573,88	2.207,09	2.207,09	2.207,09	0,00	4.366,79
323.22799	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.000,00	8.000,00	19.000,00	20.350,21	20.350,21	18.066,39	2.283,82	-1.350,21
323.61906	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIO	0,00	94.555,00	94.555,00	94.555,00	94.555,00	94.555,00	0,00	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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)					
326.22610	Servicios complementarios de educación. SUBVENCION PROYECTOS PARA JOVENES	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00
326.22611	Servicios complementarios de educación. SUBVENCION FORMACION JOVENES	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
326.227	Servicios complementarios de educación. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	15.230,00	15.230,00	14.823,58	14.823,58	7.789,98	7.033,60	406,42
326.22799	Servicios complementarios de educación. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3321.22001	Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	3.658,05	3.658,05	3.339,25	318,80	-1.158,05
3321.6260001	Bibliotecas públicas Equipos para procesos de información. PROYECTOR Y PANTALLA 2025	0,00	2.517,75	2.517,75	2.517,75	2.517,75	2.517,75	0,00	0,00
334.22699	Promoción cultural. Otros gastos diversos	25.000,00	15.194,50	40.194,50	19.772,03	19.772,03	17.625,23	2.146,80	20.422,47
338.209	Fiestas populares y festejos. Cánones	2.200,00	0,00	2.200,00	2.230,83	2.230,83	2.230,83	0,00	-30,83
338.22105	Fiestas populares y festejos. Productos alimenticios	7.000,00	4.000,00	11.000,00	24.996,10	24.996,10	20.823,00	4.173,10	-13.996,10
338.226	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	7.000,00	1.000,00	8.000,00	19.350,13	19.350,13	18.746,58	603,55	-11.350,13
338.22799	Fiestas populares y festejos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.000,00	30.000,00	150.000,00	193.568,36	193.568,36	186.095,31	7.473,05	-43.568,36
341.22799	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	9.481,70	29.481,70	32.216,61	32.216,61	27.766,57	4.450,04	-2.734,91
342.202	Instalaciones deportivas. Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.002,00	0,00	8.002,00	7.600,01	7.600,01	7.600,01	0,00	401,99
342.205	Instalaciones deportivas. Arrendamientos de mobiliario y enseres	9.137,32	0,00	9.137,32	9.137,28	9.137,28	7.614,40	1.522,88	0,04
342.22199	Instalaciones deportivas. Otros suministros	7.000,00	0,00	7.000,00	7.628,20	7.628,20	7.628,20	0,00	-628,20
342.22799	Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	0,00	15.000,00	2.403,54	2.403,54	2.403,54	0,00	12.596,46
342.63202	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones. Pista de tenis	0,00	23.798,73	23.798,73	23.571,59	23.571,59	23.571,59	0,00	227,14
414.466	Desarrollo rural. A otras Entidades que agrupen municipios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
454.69203	Caminos vecinales. SUBVENCIÓN ARREGLO CAMINOS POR LLUVIAS	0,00	95.202,94	95.202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95.202,94
459.62702	Otras infraestructuras. Proyectos complejos. PSTD Las Presillas	0,00	268.182,60	268.182,60	267.282,71	267.282,71	257.895,75	9.386,96	899,89
912.100	Órganos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	46.636,38	0,00	46.636,38	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	-1.577,94
912.16001	Órganos de gobierno. Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	15.413,16	0,00	15.413,16	14.553,28	14.553,28	14.553,28	0,00	859,88
912.230	Órganos de gobierno. Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	108,52	108,52	108,52	0,00	891,48
912.231	Órganos de gobierno. Locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	928,09	928,09	158,09	770,00	71,91
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	79.088,08	0,00	79.088,08	81.432,69	81.432,69	81.432,69	0,00	-2.344,61
920.12101	Administración General. Complemento específico	75.590,06	0,00	75.590,06	43.745,72	43.745,72	43.745,72	0,00	31.844,34
920.12103	Administración General. Otros complementos	60.683,14	0,00	60.683,14	39.782,00	39.782,00	39.782,00	0,00	20.901,14
920.13000	Administración General. Retribuciones básicas	364.441,84	0,00	364.441,84	185.954,15	185.954,15	185.954,15	0,00	178.487,69
920.13002	Administración General. Otras remuneraciones	39.131,26	0,00	39.131,26	20.690,76	20.690,76	20.690,76	0,00	18.440,50
920.131	Administración General. Laboral temporal	229.556,60	0,00	229.556,60	430.568,62	430.568,62	430.568,62	0,00	-201.012,02
920.13103	Administración General. Laboral temporal. DESPOBLAMIENTO 2025	0,00	137.061,54	137.061,54	51.520,42	51.520,42	51.520,42	0,00	85.541,12
920.13104	Administración General. Laboral temporal. Subvención reequilibrio territorial mayores 45	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
920.13105	Administración General. Laboral temporal. Subvención activación profesional despoblamiento 2025	0,00	51.840,00	51.840,00	22.248,00	22.248,00	22.248,00	0,00	29.592,00
920.13106	Administración General. Laboral temporal. Subvención EMPLEO JOVEN 2024	0,00	319,83	319,83	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	-3.850,17

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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)					
920.13107	Administración General. Laboral temporal. APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO 2024	0,00	90.526,53	90.526,53	129.840,00	129.840,00	129.840,00	0,00	-39.313,47
920.13108	Administración General. Laboral temporal. APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL 2024	0,00	15.402,70	15.402,70	20.866,38	20.866,38	20.866,38	0,00	-5.463,68
920.13109	Administración General. Laboral temporal. Subv. EMPLEO JOVEN 2025	0,00	13.521,65	13.521,65	14.525,50	14.525,50	14.525,50	0,00	-1.003,85
920.16000	Administración General. Seguridad Social	222.743,16	0,00	222.743,16	214.902,69	214.902,69	197.155,75	17.746,94	7.840,47
920.16002	Administración General. Seguridad Social funcionarios	57.740,89	0,00	57.740,89	33.529,55	33.529,55	30.567,60	2.961,95	24.211,34
920.16007	Administración General. Cuotas Seguridad Social EMPLEO JOVEN 2025	0,00	8.644,99	8.644,99	4.855,83	4.855,83	4.162,14	693,69	3.789,16
920.16011	Administración General. Cuota Seguridad Social subvención despoblamiento 2025	0,00	58.740,66	58.740,66	12.906,82	12.906,82	8.790,67	4.116,15	45.833,84
920.16012	Administración General. Cuotas Seguridad Social EMPLEO JOVEN 2024	0,00	5.205,99	5.205,99	2.081,07	2.081,07	2.081,07	0,00	3.124,92
920.16013	Administración General. Cuotas Seguridad Social APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO 2024	0,00	90.006,45	90.006,45	45.828,98	45.828,98	45.828,98	0,00	44.177,47
920.16014	Administración General. APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL 2024	0,00	11.633,38	11.633,38	4.517,37	4.517,37	4.517,37	0,00	7.116,01
920.16015	Administración General. Cuotas Seguridad Social ACTIVACION PROFESIONAL 2025	0,00	19.093,44	19.093,44	8.558,84	8.558,84	6.066,00	2.492,84	10.534,60
920.162	Administración General. Gastos sociales del personal	100,00	0,00	100,00	7.037,84	7.037,84	6.068,97	968,87	-6.937,84
920.16210	Administración General. FORMACION EMPLEO JOVEN 2025	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
920.16211	Administración General. FORMACION DESPOBLAMIENTO 2025	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
920.16213	Administración General. Gastos sociales subvención EMPLEO JOVEN 2024	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
920.16214	Administración General. Gastos sociales APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO 2024	0,00	9.360,00	9.360,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	2.880,00
920.16215	Administración General. Administración General. Gastos sociales APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL 2024	0,00	1.440,00	1.440,00	2.408,87	2.408,87	2.408,87	0,00	-968,87
920.206	Administración General. Arrendamientos de equipos para procesos de información	700,00	0,00	700,00	487,31	487,31	487,31	0,00	212,69
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	4.000,00	0,00	4.000,00	7.739,77	7.739,77	4.354,14	3.385,63	-3.739,77
920.214	Administración General. Elementos de transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	7.901,99	7.901,99	5.895,51	2.006,48	-901,99
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	4.000,00	0,00	4.000,00	3.362,52	3.362,52	2.882,14	480,38	637,48
920.220	Administración General. Material de oficina	5.000,00	0,00	5.000,00	4.589,60	4.589,60	3.514,03	1.075,57	410,40
920.22100	Administración General. Energía eléctrica	70.000,00	0,00	70.000,00	108.856,73	108.856,73	73.147,59	35.709,14	-38.856,73
920.22101	Administración General. Agua	30.000,00	0,00	30.000,00	43.192,46	43.192,46	42.354,14	838,32	-13.192,46
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	58.000,00	0,00	58.000,00	71.128,18	71.128,18	48.841,11	22.287,07	-13.128,18
920.22104	Administración General. Vestuario	5.000,00	0,00	5.000,00	10.181,91	10.181,91	9.528,51	653,40	-5.181,91
920.22106	Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00	0,00	1.000,00	1.900,28	1.900,28	1.870,16	30,12	-900,28
920.22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	5.000,00	0,00	5.000,00	9.427,76	9.427,76	6.662,66	2.765,10	-4.427,76
920.22111	Administración General. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	12.000,00	0,00	12.000,00	19.681,95	19.681,95	16.728,22	2.953,73	-7.681,95
920.22199	Administración General. Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	11.508,58	11.508,58	11.376,08	132,50	-9.508,58
920.222	Administración General. Servicios telecomunicaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	24.457,77	24.457,77	23.922,66	535,11	-6.457,77
920.224	Administración General. Primas de seguros	20.000,00	0,00	20.000,00	23.784,46	23.784,46	23.784,46	0,00	-3.784,46
920.22601	Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	248,40	248,40	248,40	0,00	751,60
920.22602	Administración General. Publicidad y propaganda	18.000,00	0,00	18.000,00	12.571,64	12.571,64	8.197,49	4.374,15	5.428,36
920.22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	127.000,00	0,00	127.000,00	24.050,76	24.050,76	21.398,86	2.651,90	102.949,24
920.22699	Administración General. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	5.017,78	5.017,78	4.461,18	556,60	-4.017,78

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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)					
920.22701	Administración General. Seguridad	7.000,00	0,00	7.000,00	6.088,28	6.088,28	6.088,28	0,00	911,72
920.22706	Administración General. Estudios y trabajos técnicos	8.000,00	0,00	8.000,00	14.162,50	14.162,50	12.361,90	1.800,60	-6.162,50
920.22799	Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.000,00	0,00	4.000,00	6.208,57	6.208,57	513,10	5.695,47	-2.208,57
920.233	Administración General. Otras indemnizaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	31,61	31,61	31,61	0,00	968,39
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	302,84	302,84	302,84	0,00	597,16
920.480	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	22.230,37	0,00	22.230,37	12.905,74	12.905,74	12.905,74	0,00	9.324,63
920.640	Administración General. Gastos en inversiones de carácter inmaterial	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
932.22708	Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación	100.000,00	0,00	100.000,00	92.669,99	92.669,99	58.076,31	34.593,68	7.330,01
TOTAL		2.223.037,49	1.952.712,44	4.175.749,93	3.675.103,43	3.675.103,43	3.393.243,32	281.860,11	500.646,50

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	8.633,00	0,00	8.633,00	8.633,00	8.633,00	8.633,00	0,00	0,00
0.9	DEUDA PUBLICA..PASIVOS FINANCIEROS	9.157,23	0,00	9.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,23
1.2	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.000,00	75.755,50	188.755,50	188.079,43	188.079,43	131.968,25	56.111,18	676,07
1.4	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	11.556,40	23.556,40	19.962,77	19.962,77	19.962,77	0,00	3.593,63
1.6	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.INVERSIONES REALES	58.927,00	680.751,99	739.678,99	694.014,33	694.014,33	661.047,27	32.967,06	45.664,66
2.2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	56.519,29	56.519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.519,29
2.4	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.835,00	0,00	21.835,00	18.832,00	18.832,00	18.832,00	0,00	3.003,00
3.2	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237.839,32	125.075,08	362.914,40	362.876,86	362.876,86	331.757,34	31.119,52	37,54
3.6	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..INVERSIONES REALES	0,00	120.871,48	120.871,48	120.644,34	120.644,34	120.644,34	0,00	227,14
4.4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..INVERSIONES REALES	0,00	363.385,54	363.385,54	267.282,71	267.282,71	257.895,75	9.386,96	96.102,83
9.1	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..GASTOS DE PERSONAL..	1.191.124,57	518.797,16	1.709.921,73	1.452.191,00	1.452.191,00	1.423.210,56	28.980,44	257.730,73
9.2	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.700,00	0,00	510.700,00	510.287,41	510.287,41	386.992,46	123.294,95	412,59
9.4	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.221,37	0,00	42.221,37	32.299,58	32.299,58	32.299,58	0,00	9.921,79
9.6	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..INVERSIONES REALES	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
TOTAL		2.223.037,49	1.952.712,44	4.175.749,93	3.675.103,43	3.675.103,43	3.393.243,32	281.860,11	500.646,50

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	10.997,63	0,00	10.997,63	11.154,15	573,94	0,00	10.580,21	8.466,80	2.113,41	-417,42
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	938.914,35	0,00	938.914,35	955.590,75	8.470,49	0,00	947.120,26	932.776,29	14.343,97	8.205,91
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	79.417,79	0,00	79.417,79	79.202,16	577,82	0,00	78.624,34	71.359,50	7.264,84	-793,45
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	70.500,00	0,00	70.500,00	443.358,91	3.884,63	0,00	439.474,28	439.474,28	0,00	368.974,28
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54	2.252,54	0,00	-747,46
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	35.000,00	0,00	35.000,00	27.845,70	0,00	0,00	27.845,70	27.845,70	0,00	-7.154,30
300	Servicio de abastecimiento de agua	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
321	Licencias urbanísticas	40.000,00	0,00	40.000,00	30.670,56	0,00	0,00	30.670,56	30.670,56	0,00	-9.329,44
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	300,00	0,00	300,00	383,85	0,00	0,00	383,85	138,90	244,95	83,85
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.500,00	0,00	1.500,00	504,96	0,00	0,00	504,96	504,96	0,00	-995,04
325	Tasa por expedición de documentos	600,00	0,00	600,00	292,35	0,00	0,00	292,35	292,35	0,00	-307,65
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	5.000,00	0,00	5.000,00	6.145,20	760,62	0,00	5.384,58	5.264,38	120,20	384,58
331	Tasa por entrada de vehículos	3.500,00	0,00	3.500,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	3.760,00	300,00	560,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	17.965,12	59,52	0,00	17.905,60	17.895,56	10,04	-2.094,40
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	17.000,00	0,00	17.000,00	15.946,36	0,00	0,00	15.946,36	15.226,89	719,47	-1.053,64
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.364,55	0,00	0,00	8.364,55	8.364,55	0,00	-635,45
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.000,00	0,00	8.000,00	9.200,70	268,12	0,00	8.932,58	7.636,58	1.296,00	932,58
342	Servicios educativos	9.000,00	0,00	9.000,00	22.784,70	748,80	0,00	22.035,90	20.900,15	1.135,75	13.035,90
343	Precio público actividades deportivas	25.000,00	0,00	25.000,00	33.538,35	25,00	0,00	33.513,35	33.513,35	0,00	8.513,35
34901	Otros precios públicos. Aparcamiento	292.000,00	0,00	292.000,00	265.575,25	0,00	0,00	265.575,25	265.575,25	0,00	-26.424,75
391	Multas	3.800,00	0,00	3.800,00	5.322,08	259,12	0,00	5.062,96	100,00	4.962,96	1.262,96
392	Recargos del periodo ejecutivo	20.000,00	0,00	20.000,00	18.416,19	524,00	0,00	17.892,19	17.892,19	0,00	-2.107,81
393	Intereses de demora	5.000,00	0,00	5.000,00	5.882,64	253,38	0,00	5.629,26	5.629,26	0,00	629,26
399	Otros ingresos diversos	16.000,00	0,00	16.000,00	34.166,48	150,00	0,00	34.016,48	34.016,48	0,00	18.016,48
420	De la Administración General del Estado	359.199,15	0,00	359.199,15	471.593,92	0,00	0,00	471.593,92	471.593,92	0,00	112.394,77
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	42.559,27	0,00	42.559,27	42.133,29	0,00	0,00	42.133,29	42.133,29	0,00	-425,98
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	8.349,30	778.108,43	786.457,73	572.956,87	16.037,39	0,00	556.919,48	556.919,48	0,00	-229.538,25
53410	Dividendos Canal de Isabel II	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
550	De concesiones y aprovechamientos especiales	20.000,00	0,00	20.000,00	10.248,68	1.634,92	0,00	8.613,76	8.613,76	0,00	-11.386,24
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	25.000,00	0,00	25.000,00	7.590,64	0,00	0,00	7.590,64	5.080,59	2.510,05	-17.409,36
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	50.000,00	0,00	50.000,00	25.602,96	0,00	0,00	25.602,96	25.602,96	0,00	-24.397,04

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.397,78	0,00	0,00	2.397,78	2.397,78	0,00	-1.602,22
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	16.100,00	1.174.604,01	1.190.704,01	446.136,57	0,00	0,00	446.136,57	446.136,57	0,00	-744.567,44
TOTAL		2.223.037,49	1.952.712,44	4.175.749,93	3.577.284,26	34.227,75	0,00	3.543.056,51	3.508.034,87	35.021,64	-632.693,42

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	3.096.919,94	2.593.162,05		503.757,89
b) Operaciones de capital	446.136,57	1.081.941,38		-635.804,81
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.543.056,51	3.675.103,43		-132.046,92
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.543.056,51	3.675.103,43		-132.046,92
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			947.175,99	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			385.046,63	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			562.129,36	562.129,36
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				430.082,44



Ayuntamiento de Rascafría

MEMORIA

EJERCICIO

2025

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



INDICE DE CONTENIDOS

■ 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD	1
■ 2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN	15
■ 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS	17
■ 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	19
■ 5 - INMOVILIZADO MATERIAL	22
1. MODELO DEL COSTE	23
■ 6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	25
1. MODELO DEL COSTE	26
■ 7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS	28
1. MODELO DEL COSTE	29
■ 8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE	31
1. MODELO DEL COSTE	32
■ 9 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR	34
■ 10 - ACTIVOS FINANCIEROS	36
1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN	37
1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.B) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA	39
2. OTRA INFORMACIÓN	41
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO	43
■ 11 - PASIVOS FINANCIEROS	45
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO	46
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.B) RESUMEN DE LAS DEUDAS	46
2. LÍNEAS DE CRÉDITO	50
3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 3.A) AVALES CONCEDIDOS	52
3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 3.B) AVALES EJECUTADOS	54
3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 3.C) AVALES REINTEGRADOS	56
4. OTRA INFORMACIÓN	58
5. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO	60
■ 12 - TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	62
■ 13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS	64
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	65
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS	67
■ 14 - PROVISIONES	70
■ 15 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS	72
1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN	73
2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO	75
3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.A) RESUMEN	77
3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.B) DERECHOS ANULADOS	79
3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.C) DERECHOS CANCELADOS	81
3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS	83
■ 16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	85
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	86
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	86
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 3.A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	86
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 3.B) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	86
■ 17 - VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO	94
■ 18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	96
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO	97
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) REMANENTE DE CRÉDITO	101
1. DERECHOS ANULADOS	106
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.2. DERECHOS CANCELADOS	108
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.3. RECAUDACIÓN NETA	110
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS	113
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	115
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES	118

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



INDICE DE CONTENIDOS (Más)

2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.B) DERECHOS ANULADOS	122
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.C) DERECHOS CANCELADOS	124
3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	126
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN	128
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.2. ANUALIDADES PENDIENTES	131
5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	134
6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA	139
7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	141
■ 19 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS	143
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES	144
2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS	146
■ 20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	149
■ 21 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES	151
1.Estado de conciliación	152
2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.1-Balance	154
2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.2-Cuenta de Resultado	155
2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.3-Remanente de Tesorería	156
3.Ajustes realizados por disposición transitoria	157
■ 22 - ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS	157
■ 23 - MONEDA EXTRANJERA	159
1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO	160
2. TRANSACCIONES VIVAS O PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DE EJERCICIO	162
■ 24 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA	164
■ 25 - BALANCE DE COMPROBACIÓN	166

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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 1704 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.



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

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
IMPUESTOS (Capítulos I y II)	1.505.897,33
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (Cap. III)	476.170,78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Cap. IV)	1.070.646,69
INGRESOS PATRIMONIALES (Cap. V)	44.205,14
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3.096.919,94

B.- INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES (Cap. VI)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Cap. VII)	446.136,57
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (Cap. IX)	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES (Cap. III)	
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	

C.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
TOTALES
3.543.056,51



1.5- CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD

En España, las entidades locales, tienen una consideración fiscal específica. Están sujetas a impuestos, tanto obligatorios como potestativos, y tienen potestad para establecer y exigir tributos dentro de los límites que marca la ley. La legislación que regula la materia es la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

Impuestos:

- **Obligatorios:**

Las entidades locales están obligadas a exigir ciertos impuestos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

- **Potestativos:**

Además, pueden establecer y exigir otros tributos propios, siempre con la aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales.

Potestad Tributaria:

- La potestad originaria para establecer tributos reside en el Estado, pero las entidades locales tienen una potestad derivada para establecer y exigir tributos, dentro de los márgenes que la ley les otorga.
- Las entidades locales no tienen potestad legislativa, por lo que no pueden crear leyes que establezcan tributos.
- Deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, así como aprobar las ordenanzas fiscales que los regulen, salvo en los casos de los impuestos obligatorios.



1.5- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA

1.5.A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL POLITICO

VOX:

Óscar Joaquín Robles Hernández - Alcalde Presidente
Roberto Ignacio Díaz Alfayate - Urbanismo, Ganadería, Medio Ambiente y Servicios Educativos

Partido Popular (PP):

Santiago Marcos García
Yolanda Aguirre Gómez

Partido Socialista Obrero Español (PSOE):

Máximo Hernández Ruiz
Patricia González Sanz

Candidatura Vecinal Rascafría-Oteruelo (CVRO):

Beatriz Aguirre Santiago

Somos Rascafría-Oteruelo (SRO):

Ángel García Merino

No adscritos:

Óscar Luis Canencia Sanz



1.5.B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



1.6- PLANTILLA MEDIA DE EMPLEADOS

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	0,00	5,00
	Personal Laboral	0,00	8,00
	Personal Eventual	0,00	20,00
Totales		0,00	33,00



1.8- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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 2025

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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

SERVICIO	GESTIÓN
SERVICIOS SOCIALES	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS VALLE NORTE DEL LOZOYA
	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE
RECAUDACIÓN MUNICIPAL	ATM GRUPO MAGGIOLI

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



3 - BASES DE PRESENTACIONE 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 2025

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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 2025

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



5 - INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE



5. INMOVILIZADO MATERIAL

5.1. 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	2.729.026,74	50.183,80	107.809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.019,81
2. Infraestructuras	149.877,20	0,00	267.282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	417.159,91
3. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Otro inmovilizado material	1.304.877,31	0,00	2.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.395,06
5. Inmovilizado material en curso y anticipos	4.738.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738.093,26
TOTAL	8.921.874,51	50.183,80	377.609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349.668,04

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. MODELO DEL COSTE



7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

7.1. 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. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. MODELO DEL COSTE



8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

8.1. 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
I. Inmovilizado intangible	24.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.175,01
TOTAL	24.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.175,01

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

9 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

10 - ACTIVOS FINANCIEROS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



10 - *ACTIVOS FINANCIEROS*

2. OTRA INFORMACIÓN



10. ACTIVOS FINANCIEROS

10.2. OTRA INFORMACIÓN

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

11 - PASIVOS FINANCIEROS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



11 - PASIVOS FINANCIEROS

2. LÍNEAS DE CRÉDITO



11. PASIVOS FINANCIEROS

11.2. LÍNEAS DE CRÉDITO

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



11 - PASIVOS FINANCIEROS

4. OTRA INFORMACIÓN



11. PASIVOS FINANCIEROS

11.4. OTRA INFORMACIÓN

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

12 - TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	1.286.516,39	1.286.516,39	0,00
570		Caja operativa.	1.270,79	8.427,20	7.528,69	2.169,30
571 000020	ES6221004391481300122214	CAIXABANK - ES62 2100 4391 4813 0012 2214 - APARCAMIENTOS	827.961,48	291.749,23	1.002.839,41	116.871,30
571 000030	ES8921004391421300050533	CAIXABANK - ES89 2100 4391 4213 0005 0533 - MONTES	88.301,98	2.096,91	6,00	90.392,89
571 000040	ES7501822370420200280954	BBVA - ES75 0182 2370 4202 0028 0954	737.770,02	479.958,47	540,00	1.217.188,49
571 000001	ES7121004391431300000950	CAIXABANK - ES71 2100 4391 4313 0000 0950 - 771	1.344.713,42	3.585.948,88	2.833.413,97	2.097.248,33
571 000002	ES0700750925380770000354	Banco SANTANDER - ES07 0075 0925 3807 7000 0354	263.881,65	320.726,26	418.358,11	166.249,80
571 000139	ES9700750925350630000139	BANCO SANTADER - ES97 0075 0925 3506 3000 0139 - RECAUDACION	15.573,70	0,00	210,00	15.363,70
571 000003	ES8421004391410200066986	ES8421004391410200066986 - CAJA FIJA	2.615,80	13.181,28	15.182,76	614,32
571 000004	ES1500493945072414003117	SANTANDER - ES1500493945072414003117 - NEXT GENERATION - PRESILLAS	1.705.259,20	517,03	384.363,73	1.321.412,50
573 003061	ES7200493945082114003061	SANTANDER - ES72 0049 3945 0821 1400 3061 - RESTRINGIDA	12.375,01	287.617,23	279.987,24	20.005,00
570 646622		TARJETA PREPAGO	0,00	1.900,96	1.900,96	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
De la Administración General del Estado	471.593,92	0,00	0,00	0,00	471.593,92	0,00
Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	42.133,29	0,00	0,00	0,00	42.133,29	0,00
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	556.919,48	0,00	0,00	0,00	556.919,48	0,00
Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	446.136,57	0,00	0,00	0,00	446.136,57	0,00
TOTAL	1.516.783,26	0,00	0,00	0,00	1.516.783,26	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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
ACTIVIDAD DE ESQUI SUBVENCIONADA A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO ENRIQUE DE MESA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 641/2025 - NUMERO DE FAC.: 2025/9 DE FECHA OPERACION: 27/02/2025	***2354**	ESTACION ALPINA DE COTOS SA	4.770,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
Factura FMM2025-/117/2025, relativa a 'CUOTA FMM 2025': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 503/2025 - NUMERO DE FAC.: FMM2025-/117 DE FECHA OPERACION: 27/02/2025	***2311**	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	205,10	Administración General. A otras Entidades que agrupen municipios	0,00
Factura RC/25-2188/2025, relativa a 'CUOTA ASOCIADO FEMP 2025': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 816/2025 - NUMERO DE FAC.: RC/25-2188 DE FECHA OPERACION: 02/04/2025	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	97,74	Administración General. A otras Entidades que agrupen municipios	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 ENERO 2025MUNICIPIOS MANCOMUNADOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	549,96	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 FEBRERO 2025 MUNICIPIOS MANCOMUNADOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	494,76	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 ABRIL 2025 MUNICIPIOS MANCOMUNADOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	629,28	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
PRIMER TRIMESTRE 2025 TASA GESTION DE RESIDUOS	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.291,47	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 MARZO 2025	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	632,28	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 MAYO 2025	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	670,68	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
Proyecto "Fomento de la autonomía personal. Integración y atención a personas mayores en el ámbito rural" (ENERO-JUNIO del 2025) - NUMERO DE FAC.: 204/25 DE FECHA OPERACION: 07/08/2025	***1074**	ASOCIACION BISTE	2.000,00	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
GASTOS JORNADA DE CONVIVENCIA MANCOMUNIDAD VALLE DEL LOZOYA	***0620**	AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES	1.102,86	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
CUOTA PRIMER SEMESTRE MANCOMUNIDAD VALLE DEL LOZOYA	***0006**	MANCOMUNIDAD VALLE DEL LOZOYA	9.545,50	Administración General. A Mancomunidades	0,00
GEIS MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS 2º SEMESTRE 2024	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	3.897,66	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 DICIEMBRE 2024	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	587,76	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
TASA GESTION DE RESIDUOS 4T 2024	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.333,97	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
Campamento mes de julio Rascafría - NUMERO DE FAC.: 27/2025 DE FECHA OPERACION: 01/10/2025	***5498**	SANDRA ALVAREZSEDANO	5.032,88	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 AGOSTO	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	785,40	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 AGOSTO - COMPLEMENTARIO	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	53,76	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 JULIO	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	799,20	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
SEGUNDO SEMESTRE CUOTA RASCAFRÍA 2025	***0006**	MANCOMUNIDAD VALLE DEL LOZOYA	9.545,50	Administración General. A Mancomunidades	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

13.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL DEUDOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TASA POR ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS - TERCER TRIMESTRE 2025	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.730,87	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE APREMIO - TASA POR ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS - SEGUNDO TRIMESTRE 2025	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	1.627,86	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS - SEPTIEMBRE 2025	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	736,56	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
GASTO EMISION DE GASTOS EFECTO INVERNADERO Primer semestre de 2025	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	3.398,26	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
CUOTA SERVICIOS SOCIALES 2025	***0004**	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SIERRA NORTE	18.832,00	Asistencia social primaria. Mancomunidad Servicios Sociales	0,00
IMPUESTO LEY 7/2022 JUNIO	***0009**	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	743,04	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00
TOTAL			71.094,35		0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

14 - PROVISIONES

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



14. PROVISIONES

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



*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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



*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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



*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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



*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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	15.147,40	0,00	0,00	15.147,40	0,00	15.147,40
TOTAL 440			15.147,40	0,00	0,00	15.147,40	0,00	15.147,40
449	10 020	Pagos duplicados o excesivos	238.082,66	0,00	7.193,41	245.276,07	8.903,00	236.373,07
TOTAL 449			238.082,66	0,00	7.193,41	245.276,07	8.903,00	236.373,07
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
TOTAL 470			3.374,71	0,00	0,00	3.374,71	0,00	3.374,71
TOTAL			256.604,77	0,00	7.193,41	263.798,18	8.903,00	254.895,18

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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
		TOTAL 410	232,26	0,00	0,00	232,26	0,00	232,26
419	20 500	Otros acreedores no presupuestarios	97.059,58	0,00	0,00	97.059,58	0,00	97.059,58
		TOTAL 419	97.059,58	0,00	0,00	97.059,58	0,00	97.059,58
475	20 001	I.R.P.F.retenciones trabajo personal	28.793,67	0,00	95.353,02	124.146,69	101.141,15	23.005,54
	20 003	I.R.P.F.arrendamientos inmuebles urbanos	29,13	0,00	1.193,39	1.222,52	1.290,54	-68,02
	20 004	I.R.P.F.Retención a Profesionales	-6.855,12	0,00	10.798,80	3.943,68	14.369,08	-10.425,40
	20 040	Hacienda Pública acreedora por I.V.A	-10.042,97	0,00	0,00	-10.042,97	0,00	-10.042,97
		TOTAL 475	11.924,71	0,00	107.345,21	119.269,92	116.800,77	2.469,15
476	20 030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	9.521,88	0,00	67.754,11	77.275,99	68.196,34	9.079,65
		TOTAL 476	9.521,88	0,00	67.754,11	77.275,99	68.196,34	9.079,65
560	20 060	Retenciones Judiciales de Haberes	-204,32	0,00	0,00	-204,32	0,00	-204,32
	20 080	Fianzas de ejecución de obras	2.024,77	0,00	0,00	2.024,77	0,00	2.024,77
	20 100	Depositos para responder del perjuicio de valores	3.807,23	0,00	0,00	3.807,23	0,00	3.807,23
	20 120	Depositos recibidos de entes públicos	62,18	0,00	80,00	142,18	0,00	142,18
	20 130	Otros depositos de particulares	9.432,17	0,00	0,00	9.432,17	600,00	8.832,17
	20 160	Embargos Judiciales	2.524,63	0,00	6.881,73	9.406,36	7.261,26	2.145,10
	20 170	Otros depositos recibidos	13.921,77	0,00	1.500,00	15.421,77	0,00	15.421,77
		TOTAL 560	31.568,43	0,00	8.461,73	40.030,16	7.861,26	32.168,90
		TOTAL	150.306,86	0,00	183.561,05	333.867,91	192.858,37	141.009,54

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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

CUESTA	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	4.268,23	0,00	0,00	4.268,23	0,00	4.268,23
	TOTAL 554		6.269,34	0,00	0,00	6.269,34	0,00	6.269,34
TOTAL			6.269,34	0,00	0,00	6.269,34	0,00	6.269,34

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	424,34	0,00	137.967,75	138.392,09	11.399,59	126.992,50
TOTAL 555			424,34	0,00	137.967,75	138.392,09	11.399,59	126.992,50
TOTAL			424,34	0,00	137.967,75	138.392,09	11.399,59	126.992,50

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

17 - VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



17. Estado de Valores Recibidos en Depósito

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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					
151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.755,50	0,00	0,00	57.755,50
1532.60903	Pavimentación de vías públicas.Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Urbanización calle Ibáñez Marín	84.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.524,30
1532.61904	Pavimentación de vías públicas Pavimentación de vías públicas. Otras inversiones de reposición. Adecuación Oteruelo del Valle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.273,41	0,00	0,00	0,00	186.273,41
1532.61905	Pavimentación de vías públicas Pavimentación de vías públicas. Otras inversiones de reposición . Aceras Avda. de El Paular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.954,28	0,00	0,00	0,00	409.954,28
1621.463	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,40	0,00	0,00	11.556,40
163.22199	Limpieza viaria. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
241.22799	Fomento del empleo. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.519,29	0,00	0,00	56.519,29
311.22700	Protección de la salubridad pública Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
311.22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,88	0,00	0,00	5.573,88
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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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					
323.61906	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIO	74.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	94.555,00
326.22610	Servicios complementarios de educación. SUBVENCION PROYECTOS PARA JOVENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
326.22611	Servicios complementarios de educación. SUBVENCION FORMACION JOVENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
326.227	Servicios complementarios de educación. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	11.200,00	0,00	0,00	15.230,00
326.22799	Servicios complementarios de educación. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3321.6260001	Bibliotecas públicas Equipos para procesos de información. PROYECTOR Y PANTALLA 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,75	0,00	0,00	2.517,75
334.22699	Promoción cultural. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.194,50	0,00	0,00	15.194,50
338.22105	Fiestas populares y festejos. Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
338.226	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
338.22799	Fiestas populares y festejos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
341.22799	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,70	0,00	0,00	9.481,70
342.63202	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones. Pista de tenis	23.798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.798,73
454.69203	Caminos vecinales. SUBVENCIÓN ARREGLO CAMINOS POR LLUVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.202,94	0,00	0,00	95.202,94
459.62702	Otras infraestructuras. Proyectos complejos. PSTD Las Presillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.182,60	0,00	0,00	0,00	268.182,60
920.13103	Administración General. Laboral temporal. DESPOBLAMIENTO 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.061,54	0,00	0,00	137.061,54
920.13105	Administración General. Laboral temporal. Subvención activación profesional despoblamiento 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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					
920.13106	Administración General. Laboral temporal. Subvención EMPLEO JOVEN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,83	0,00	0,00	0,00	319,83
920.13107	Administración General. Laboral temporal. APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.526,53	0,00	0,00	0,00	90.526,53
920.13108	Administración General. Laboral temporal. APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.402,70	0,00	0,00	0,00	15.402,70
920.13109	Administración General. Laboral temporal. Subv. EMPLEO JOVEN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521,65	0,00	0,00	13.521,65
920.16007	Administración General. Cuotas Seguridad Social EMPLEO JOVEN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,99	0,00	0,00	8.644,99
920.16011	Administración General. Cuota Seguridad Social subvención despoblamiento 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.740,66	0,00	0,00	58.740,66
920.16012	Administración General. Cuotas Seguridad Social EMPLEO JOVEN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,99	0,00	0,00	0,00	5.205,99
920.16013	Administración General. Cuotas Seguridad Social APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.006,45	0,00	0,00	0,00	90.006,45
920.16014	Administración General. APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,38	0,00	0,00	0,00	11.633,38
920.16015	Administración General. Cuotas Seguridad Social ACTIVACION PROFESIONAL 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.093,44	0,00	0,00	19.093,44
920.16210	Administración General. FORMACION EMPLEO JOVEN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
920.16211	Administración General. FORMACION DESPOBLAMIENTO 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
920.16213	Administración General. Gastos sociales subvención EMPLEO JOVEN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
920.16214	Administración General. Gastos sociales APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	2.880,00	0,00	0,00	9.360,00
920.16215	Administración General. Gastos sociales APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL		182.878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.935,17	679.899,24	0,00	0,00	1.952.712,44

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	15,03	0,00	15,03	0,00	-15,03	-15,03
011.913	Deuda Pública..Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	9.157,23	0,00	9.157,23
133.200	Ordenación del tráfico y del estacionamiento..Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
133.22199	Ordenación del tráfico y del estacionamiento..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	707,88	0,00	707,88
134.204	Movilidad urbana..Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,01	-294,01
135.22199	Protección civil..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	781,31	0,00	781,31
151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	7.314,82	0,00	7.314,82
1522.632	Conservación y rehabilitación de la edificación.Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	8.533,52	0,00	8.533,52
1532.210	Pavimentación de vías públicas.Infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.993,84	-1.993,84
1532.60903	Pavimentación de vías públicas.Inversión nueva en infraestructuras. Urbanización calle Ibáñez Marín	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.719,17	-75.719,17
1532.61904	Pavimentación de vías públicas.Pavimentación de vías públicas. Otras inversiones de reposición. Adecuación Oteruelo del Valle	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.524,93	-8.524,93
1532.61905	Pavimentación de vías públicas.Pavimentación de vías públicas. Otras inversiones de reposición . Aceras Avda. de El Paular	0,00	0,00	0,00	110.848,24	0,00	110.848,24
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
161.22199	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.436,37	-11.436,37
161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,14	-2.283,14
1621.463	Recogida de residuos..A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	3.593,63	0,00	3.593,63
163.22199	Limpieza viaria..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.033,81	-5.033,81
164.619	Cementerio y servicios funerarios..Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	10.527,00	0,00	10.527,00
165.22799	Alumbrado público..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	7.225,53	0,00	7.225,53
171.22799	Parques y jardines..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	2.239,70	0,00	2.239,70
231.463	Asistencia social primaria..A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
241.22799	Fomento del empleo..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	56.519,29	0,00	56.519,29
311.22700	Protección de la salubridad pública.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	9.065,16	0,00	9.065,16
311.22799	Protección de la salubridad pública.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.366,79	0,00	4.366,79

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	0,00	-1.350,21	-1.350,21
323.61906	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial..EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326.22610	Servicios complementarios de educación..SUBVENCION PROYECTOS PARA JOVENES	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00
326.22611	Servicios complementarios de educación..SUBVENCION FORMACION JOVENES	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
326.227	Servicios complementarios de educación..Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	406,42	0,00	406,42
326.22799	Servicios complementarios de educación..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3321.22001	Bibliotecas públicas.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,05	-1.158,05
3321.6260001	Bibliotecas públicas.Equipos para procesos de información. PROYECTOR Y PANTALLA2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334.22699	Promoción cultural..Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	20.422,47	0,00	20.422,47
338.209	Fiestas populares y festejos..Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,83	-30,83
338.22105	Fiestas populares y festejos..Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.996,10	-13.996,10
338.226	Fiestas populares y festejos..Gastos diversos	1.625,09	0,00	1.625,09	0,00	-12.975,22	-12.975,22
338.22799	Fiestas populares y festejos..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.261,58	0,00	1.261,58	0,00	-44.829,94	-44.829,94
341.22799	Promoción y fomento del deporte..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.734,91	-2.734,91
342.202	Instalaciones deportivas..Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	401,99	0,00	401,99
342.205	Instalaciones deportivas..Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
342.22199	Instalaciones deportivas..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,20	-628,20
342.22799	Instalaciones deportivas..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	12.596,46	0,00	12.596,46
342.63202	Instalaciones deportivas..Edificios y otras construcciones. Pista de tenis	0,00	0,00	0,00	227,14	0,00	227,14
414.466	Desarrollo rural..A otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
454.69203	Caminos vecinales..SUBVENCIÓN ARREGLO CAMINOS POR LLUVIAS	0,00	0,00	0,00	95.202,94	0,00	95.202,94
459.62702	Otras infraestructuras..Proyectos complejos. PSTD Las Presillas	0,00	0,00	0,00	899,89	0,00	899,89
912.100	Órganos de gobierno..Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.577,94	-1.577,94
912.16001	Órganos de gobierno..Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	859,88	0,00	859,88
912.230	Órganos de gobierno..Dietas	0,00	0,00	0,00	891,48	0,00	891,48
912.231	Órganos de gobierno..Locomoción	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00	71,91
920.120	Administración General..Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.344,61	-2.344,61
920.12101	Administración General..Complemento específico	0,00	0,00	0,00	31.844,34	0,00	31.844,34
920.12103	Administración General..Otros complementos	0,00	0,00	0,00	20.901,14	0,00	20.901,14
920.13000	Administración General..Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	178.487,69	0,00	178.487,69
920.13002	Administración General..Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	18.440,50	0,00	18.440,50
920.131	Administración General..Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.012,02	-201.012,02
920.13103	Administración General..Laboral temporal. DESPOBLAMIENTO 2025	0,00	0,00	0,00	85.541,12	0,00	85.541,12
920.13104	Administración General..Laboral temporal. Subvención reequilibrio territorial mayores 45	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,30	-11,30
920.13105	Administración General..Laboral temporal. SUBV. ACTIVACION PROF. 2025	0,00	0,00	0,00	29.592,00	0,00	29.592,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920.13106	Administración General..Laboral temporal. Subvención EMPLEO JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,17	-3.850,17
920.13107	Administración General..Laboral temporal. APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.313,47	-39.313,47
920.13108	Administración General..Laboral temporal. APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.463,68	-5.463,68
920.13109	Administración General..Laboral temporal. Subv. EMPLEO JOVEN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.003,85	-1.003,85
920.16000	Administración General..Seguridad Social	8.389,00	0,00	8.389,00	0,00	-548,53	-548,53
920.16002	Administración General..Seguridad Social funcionarios	4.390,68	0,00	4.390,68	19.820,66	0,00	19.820,66
920.16007	Administración General..Cuotas Seguridad Social EMPLEO JOVEN 2025	0,00	0,00	0,00	3.789,16	0,00	3.789,16
920.16011	Administración General..Cuota Seguridad Social SUBV. DESPOBLAMIENTO 2025	0,00	0,00	0,00	45.833,84	0,00	45.833,84
920.16012	Administración General..Cuotas Seguridad Social EMPLEO JOVEN	0,00	0,00	0,00	3.124,92	0,00	3.124,92
920.16013	Administración General..Cuotas Seguridad Social APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO 2024	0,00	0,00	0,00	44.177,47	0,00	44.177,47
920.16014	Administración General..APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL 2024	0,00	0,00	0,00	7.116,01	0,00	7.116,01
920.16015	Administración General..Cuotas Seguridad Social ACTIVACION PROFESIONAL 2025	0,00	0,00	0,00	10.534,60	0,00	10.534,60
920.162	Administración General..Gastos sociales del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.937,84	-6.937,84
920.16210	Administración General..FORMACION EMPLEO JOVEN 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920.16211	Administración General..FORMACION DESPOBLAMIENTO 2025	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
920.16213	Administración General..Gastos sociales subvención EMPLEO JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920.16214	Administración General..Gastos sociales APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
920.16215	Administración General..Administración General. Gastos sociales APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,87	-968,87
920.206	Administración General..Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	212,69	0,00	212,69
920.212	Administración General..Edificios y otras construcciones. Reparación, mantenimiento y conservación	39,95	0,00	39,95	0,00	-3.779,72	-3.779,72
920.214	Administración General..Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,99	-901,99
920.216	Administración General..Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	637,48	0,00	637,48
920.220	Administración General..Material de oficina	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00	410,40
920.22100	Administración General..Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.856,73	-38.856,73
920.22101	Administración General..Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.192,46	-13.192,46
920.22103	Administración General..Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.128,18	-13.128,18
920.22104	Administración General..Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.181,91	-5.181,91
920.22106	Administración General..Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,28	-900,28
920.22110	Administración General..Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.427,76	-4.427,76
920.22111	Administración General..Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.681,95	-7.681,95
920.22199	Administración General..Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.508,58	-9.508,58
920.222	Administración General..Comunicaciones	17,55	0,00	17,55	0,00	-6.475,32	-6.475,32
920.224	Administración General..Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.784,46	-3.784,46
920.22601	Administración General..Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	751,60	0,00	751,60
920.22602	Administración General..Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	5.428,36	0,00	5.428,36
920.22604	Administración General..Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	102.949,24	0,00	102.949,24
920.22699	Administración General..Otros gastos diversos	369,00	0,00	369,00	0,00	-4.386,78	-4.386,78
920.22701	Administración General..Seguridad	0,00	0,00	0,00	911,72	0,00	911,72

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920.22706	Administración General..Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.162,50	-6.162,50
920.22799	Administración General..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.208,57	-2.208,57
920.233	Administración General..Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	968,39	0,00	968,39
920.463	Administración General..A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920.466	Administración General..A otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00	597,16
920.480	Administración General..Transferencias a familias e instituciones sin lucro	0,00	0,00	0,00	9.324,63	0,00	9.324,63
920.640	Administración General..Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
932.22708	Gestión del sistema tributario..Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	7.330,01	0,00	7.330,01
TOTAL		16.107,88	0,00	16.107,88	1.051.151,85	-566.613,23	484.538,62

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	0,00	0,00	573,94	573,94
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	8.470,49	8.470,49
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	0,00	577,82	577,82
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	3.884,63	3.884,63
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0,00	760,62	760,62
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	0,00	0,00	59,52	59,52
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	0,00	268,12	268,12
342	Servicios educativos	0,00	0,00	748,80	748,80
343	Servicios deportivos	0,00	0,00	25,00	25,00
391	Multas	0,00	0,00	259,12	259,12
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	524,00	524,00
393	Intereses de demora	0,00	0,00	253,38	253,38
399	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	150,00	150,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	16.037,39	16.037,39
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	0,00	0,00	1.634,92	1.634,92
TOTAL		0,00	0,00	34.227,75	34.227,75

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	9.040,74	573,94	8.466,80
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	941.246,78	8.470,49	932.776,29
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	71.937,32	577,82	71.359,50
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	443.358,91	3.884,63	439.474,28
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.252,54	0,00	2.252,54
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	27.845,70	0,00	27.845,70
321	Licencias urbanísticas	30.670,56	0,00	30.670,56
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	138,90	0,00	138,90
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	504,96	0,00	504,96
325	Tasa por expedición de documentos	292,35	0,00	292,35
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	6.025,00	760,62	5.264,38
331	Tasa por entrada de vehículos	3.760,00	0,00	3.760,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	17.955,08	59,52	17.895,56
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	15.226,89	0,00	15.226,89
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	8.364,55	0,00	8.364,55
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	7.904,70	268,12	7.636,58
342	Servicios educativos	21.648,95	748,80	20.900,15
343	Servicios deportivos	33.538,35	25,00	33.513,35
34901	Otros precios públicos. Aparcamientos	265.575,25	0,00	265.575,25
391	Multas	359,12	259,12	100,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	18.416,19	524,00	17.892,19
393	Intereses de demora	5.882,64	253,38	5.629,26
399	Otros ingresos diversos	34.166,48	150,00	34.016,48
420	De la Administración General del Estado	471.593,92	0,00	471.593,92
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	42.133,29	0,00	42.133,29
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	572.956,87	16.037,39	556.919,48
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	10.248,68	1.634,92	8.613,76
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	5.080,59	0,00	5.080,59
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	25.602,96	0,00	25.602,96

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
55410	Fondo de mejora de montes	2.397,78	0,00	2.397,78
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	446.136,57	0,00	446.136,57
TOTAL		3.542.262,62	34.227,75	3.508.034,87

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	0,00	0,00	573,94	573,94	0,00	573,94	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	8.470,49	8.470,49	0,00	8.470,49	0,00
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	268,59	0,00	577,82	846,41	0,00	577,82	268,59
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	3.884,63	3.884,63	0,00	3.884,63	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	443,34	0,00	0,00	443,34	0,00	0,00	443,34
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0,00	760,62	760,62	0,00	760,62	0,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	0,00	0,00	59,52	59,52	0,00	59,52	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	142,79	0,00	268,12	410,91	0,00	268,12	142,79
342	Servicios educativos	0,00	0,00	748,80	748,80	0,00	748,80	0,00
343	Servicios deportivos	28,00	0,00	25,00	53,00	0,00	25,00	28,00
391	Multas	0,00	0,00	259,12	259,12	0,00	259,12	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00
393	Intereses de demora	0,40	0,00	253,38	253,78	0,00	253,38	0,40
399	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	16.037,39	16.037,39	0,00	16.037,39	0,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	0,00	0,00	1.634,92	1.634,92	0,00	1.634,92	0,00
TOTAL		6.869,90	0,00	34.227,75	41.097,65	0,00	34.227,75	6.869,90

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2. EJERCICIOS CERRADOS
- 1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

18.2 EJERCICIOS CERRADOS

1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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
2023	920.22701	Administración General..Seguridad	282,86	0,00	282,86	0,00	212,16	70,70
2024	134.204	Movilidad urbana..Arrendamientos de material de transporte	884,09	0,00	884,09	0,00	884,09	0,00
2024	1532.210	Pavimentación de vías públicas..Infraestructuras y bienes naturales	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
2024	165.22799	Alumbrado público..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	483,27	0,00	483,27	0,00	0,00	483,27
2024	311.22700	Protección de la salubridad pública..Limpieza y Aseo	530,71	0,00	530,71	0,00	530,71	0,00
2024	326.227	Servicios complementarios de educación..Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.023,33	0,00	2.023,33	0,00	2.023,33	0,00
2024	334.22699	Promoción cultural..Otros gastos diversos	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00
2024	338.22105	Fiestas populares y festejos..Productos alimenticios	2.131,37	0,00	2.131,37	0,00	2.131,37	0,00
2024	338.226	Fiestas populares y festejos..Gastos diversos	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
2024	341.22799	Promoción y fomento del deporte..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	276,40	0,00	276,40	0,00	276,40	0,00
2024	912.16001	Órganos de gobierno..Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	1.319,68	0,00	1.319,68	0,00	1.319,68	0,00
2024	920.13107	Administración General..Laboral temporal. APR/0042/2024 DESPOBLAMIENTO	4.727,01	0,00	4.727,01	0,00	4.727,01	0,00
2024	920.13108	Administración General..Laboral temporal. APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	95,60
2024	920.16000	Administración General..Seguridad Social	14.754,43	0,00	14.754,43	0,00	14.754,43	0,00
2024	920.16002	Administración General..Seguridad Social funcionarios	4.735,92	0,00	4.735,92	0,00	4.735,92	0,00
2024	920.16005	Administración General..Cuotas Seguridad Social coto micológico	1.171,49	0,00	1.171,49	0,00	1.171,49	0,00
2024	920.16012	Administración General..Cuotas Seguridad Social EMPLEO JOVEN	691,82	0,00	691,82	0,00	691,82	0,00
2024	920.16014	Administración General..APRC2/0042/2024 ACTIVACION PROFESIONAL 2024	1.157,18	0,00	1.157,18	0,00	1.157,18	0,00
2024	920.206	Administración General..Arrendamientos de equipos para procesos de información	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
2024	920.216	Administración General..Equipos para procesos de información	240,19	0,00	240,19	0,00	240,19	0,00
2024	920.22100	Administración General..Energía eléctrica	23.420,10	0,00	23.420,10	0,00	23.420,10	0,00
2024	920.22101	Administración General..Agua	892,37	0,00	892,37	0,00	0,00	892,37
2024	920.22103	Administración General..Combustibles y carburantes	4.468,54	0,00	4.468,54	0,00	2.739,57	1.728,97
2024	920.22110	Administración General..Productos de limpieza y aseo	18,15	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00
2024	920.22111	Administración General..Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.020,39	0,00	1.020,39	0,00	1.020,39	0,00
2024	920.22199	Administración General..Otros suministros	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00
2024	920.222	Administración General..Comunicaciones	876,83	0,00	876,83	0,00	876,83	0,00
2024	920.22699	Administración General..Otros gastos diversos	4.287,80	0,00	4.287,80	0,00	4.287,80	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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
2024	920.22701	Administración General..Seguridad	442,25	0,00	442,25	0,00	156,12	286,13
TOTAL			71.321,83	0,00	71.321,83	0,00	67.764,79	3.557,04

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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

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
2013	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	93,88	0,00	0,00	93,88	0,00
2014	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	1.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,86
2014	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	4,63	39,08	0,00	0,00	43,71	0,00
2014	300	Servicio de abastecimiento de agua	118,39	0,00	0,00	0,00	78,79	39,60
2015	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	478,87	0,00	0,00	0,00	24,31	454,56
2015	300	Servicio de abastecimiento de agua	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	506,58
2016	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	1.256,14	713,34	0,00	0,00	646,05	1.323,43
2016	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	281,64	-137,59	0,00	0,00	0,00	144,05
2016	300	Servicio de abastecimiento de agua	835,11	0,00	0,00	0,00	95,61	739,50
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	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	683,60	0,00	0,00	0,00	70,04	613,56
2017	300	Servicio de abastecimiento de agua	683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	683,87
2018	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	3.837,91	0,00	0,00	0,00	948,04	2.889,87
2018	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	127,59	-44,29	0,00	0,00	83,30	0,00
2018	300	Servicio de abastecimiento de agua	603,44	0,00	0,00	0,00	169,91	433,53
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	638,55	-152,23	0,00	0,00	6,35	479,97
2019	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	13.572,83	0,00	0,00	0,00	4.060,77	9.512,06
2019	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	4.289,89	-780,40	0,00	0,00	857,94	2.651,55
2019	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00
2019	300	Servicio de abastecimiento de agua	6.659,14	-73,43	0,00	0,00	4.857,10	1.728,61
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	1.471,89	-1.172,88	0,00	0,00	0,00	299,01
2020	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	22.157,69	-6.691,48	0,00	0,00	4.789,77	10.676,44
2020	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	5.582,89	-944,09	0,00	0,00	879,11	3.759,69
2020	321	Licencias urbanísticas	752,48	0,00	0,00	0,00	657,41	95,07
2020	331	Tasa por entrada de vehículos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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
2020	342	Servicios educativos	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01
2020	391	Multas	4.441,00	-3.281,00	0,00	0,00	240,00	920,00
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	1.485,67	-1.169,62	0,00	0,00	0,00	316,05
2021	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	23.436,19	-7.260,80	0,00	0,00	3.635,41	12.539,98
2021	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	6.947,22	-433,04	0,00	0,00	1.007,21	5.506,97
2021	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	83,98	-83,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331	Tasa por entrada de vehículos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	1.107,53	0,00	0,00	0,00	1.107,53	0,00
2021	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	578,75	0,00	0,00	0,00	10,44	568,31
2021	342	Servicios educativos	2.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,42
2021	391	Multas	1.902,73	-300,00	0,00	0,00	400,00	1.202,73
2021	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06
2022	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1.470,77	-820,62	0,00	0,00	0,00	650,15
2022	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	22.896,39	228,67	0,00	0,00	6.801,87	16.323,19
2022	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	8.691,36	-295,52	0,00	0,00	2.007,17	6.388,67
2022	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	601,96	6,02	0,00	0,00	607,98	0,00
2022	321	Licencias urbanísticas	826,60	0,00	0,00	0,00	105,00	721,60
2022	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2022	331	Tasa por entrada de vehículos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2022	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	1.172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,71
2022	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.206,81	0,00	0,00	0,00	128,21	1.078,60
2022	391	Multas	4.501,00	-3.101,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2022	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	6,02	-6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92
2023	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1.608,90	-714,54	0,00	0,00	0,00	894,36
2023	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	30.781,83	-1.654,90	0,00	0,00	5.108,62	24.018,31
2023	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	7.838,83	-446,70	0,00	0,00	1.174,43	6.217,70
2023	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,72
2023	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	4.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,24
2023	300	Servicio de abastecimiento de agua	98.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98.826,92
2023	321	Licencias urbanísticas	525,00	-413,50	0,00	0,00	111,50	0,00
2023	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	312,67
2023	331	Tasa por entrada de vehículos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
2023	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	913,05	0,00	0,00	0,00	270,83	642,22

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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
2023	342	Servicios educativos	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2023	391	Multas	818,60	2.565,44	0,00	0,00	2.904,04	480,00
2023	53410	Dividendos Canal de Isabel II	4.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,24
2023	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07
2024	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	2.760,12	-681,93	0,00	0,00	448,36	1.629,83
2024	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	74.727,12	-25.297,38	0,00	0,00	32.586,44	16.843,30
2024	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	10.724,53	-307,23	0,00	0,00	3.953,83	6.463,47
2024	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	81.368,52	-37.086,81	0,00	0,00	37.647,21	6.634,50
2024	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	442,19	-138,58	0,00	0,00	303,61	0,00
2024	300	Servicio de abastecimiento de agua	52.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,50
2024	321	Licencias urbanísticas	1.682,31	-494,79	0,00	0,00	1.187,52	0,00
2024	323	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00
2024	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	2.233,93	2.787,82	0,00	0,00	4.021,76	999,99
2024	331	Tasa por entrada de vehículos	2.960,00	-2.860,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	2.279,66	5.217,77	0,00	0,00	7.497,43	0,00
2024	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	6.296,20	-2.698,08	0,00	0,00	1.768,89	1.829,23
2024	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	254,70	1.287,90	0,00	0,00	570,60	972,00
2024	342	Servicios educativos	0,00	480,00	0,00	0,00	408,00	72,00
2024	391	Multas	1.039,40	-1.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53410	Dividendos Canal de Isabel II	3.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,50
2024	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	0,00	1.775,51	0,00	0,00	0,00	1.775,51
TOTAL			828.848,89	-85.152,17	0,00	0,00	134.610,21	609.086,51

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

18.3 EJERCICIOS POSTERIORES

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

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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: 3 Meses: 11 Días: 30	84.845,76	0,00	92.787,42	0,00	92.787,42	-7.941,66	SI
002/23	ACONDICIONAMIENTO CACERAS DE RIEGO CAMINO NAVALCAZ	2023	Años: 2 Meses: 11	48.389,12	0,00	48.389,12	0,00	48.389,12	0,00	SI
003/23	SUBVENCION EQUIPAMIENTOS GANADEROS. PASOS CANADIEN	2023	Años: 3 Meses: 11 Días: 30	19.438,65	0,00	19.438,65	0,00	19.438,65	0,00	SI
004/23	SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED. EXPE	2023	Años: 2 Meses: 11	71.156,98	0,00	71.156,98	0,00	71.156,98	0,00	SI
006/23	ADECUACION DE ACERAS DE AVENIDA DEL VALLE, PROGRAM	2022	Años: 3 Meses: 9	392.905,71	0,00	398.958,61	0,00	398.958,61	-6.052,90	SI
007/23	CERRAMIENTO PERIMETRAL APARCAMIENTO "LAS PRESILLAS	2023	Años: 2 Meses: 2 Días: 24	31.252,76	0,00	31.252,76	0,00	31.252,76	0,00	SI
008/23	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VIA PECUARIA 28120013 C	2023	Años: 2 Meses: 2 Días: 24	33.525,00	0,00	33.525,00	0,00	33.525,00	0,00	SI
009/23	ILUMINACION PISTA DE PADEL Y PISTAS DE TENIS	2023	Años: 2 Meses: 5 Días: 10	17.152,48	0,00	17.152,48	0,00	17.152,48	0,00	SI
010/23	ESTUDIO PARA LA CREACION DEL SELLO DE CALIDAD DIFE	2023	Años: 1 Meses: 8 Días: 24	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	SI
011/23	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA RUTA LAS PRESILLA	2023	Años: 5 Meses: 3 Días: 25	1.744.110,80	0,00	35.010,40	267.282,71	302.293,11	1.441.817,69	SI
012/23	PROGR.EMPL-FORM ACT.PROF.REEQUIL.TERR. TASA DESEM	2023	Años: 2 Meses: 2 Días: 29	37.866,72	0,00	37.857,71	11,30	37.869,01	-2,29	SI
013/23	EMPLEO-FORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA	2023	Años: 1 Meses: 9 Días: 8	198.314,20	0,00	198.742,50	0,00	198.742,50	-428,30	SI
06/2021	RECONVERSION DEL GRANERO DE OTERUELO EN MUSEO LUIS	2021	Años: 5 Meses: 11 Días: 30	210.699,84	49.749,57	299.263,78	0,00	299.263,78	-88.563,94	SI
07/2021	CONSTRUCCION NUEVO HOGAR DEL JUBILADO Y EDIFICIO P	2021	Años: 6 Meses: 1 Días: 21	529.576,53	17.742,39	554.375,83	0,00	554.375,83	-24.799,30	SI
1/24	URBANIZACION ACERAS AVDA DE EL PAULAR - PIR 2022-2	2024	Años: 2 Meses: 11 Días: 30	429.096,48	0,00	13.915,00	299.106,04	313.021,04	116.075,44	SI
1/25	SUBVENCION EMPLEO JUVENIL 2025 (ALBERTO) 09-ACJ1-	2025	Años: 1 Meses: 6 Días: 29	22.646,64	0,00	0,00	19.381,33	19.381,33	3.265,31	SI
10/25	PROYECTOS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN JUVENIL	2025	Años: 1 Meses: 2 Días: 2	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	SI
11/25	CORRESPONSABLES 2025	2025	Años: 1 Meses: 1 Días: 12	74.519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74.519,29	SI
13/25	DAÑOS LLUVIAS MARZO 2025 - PROGRAMA DE INVERSION R	2025	Años: 1 Días: 30	95.202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95.202,94	SI
2/24	ERROR APLICACION-PROYECTO NO VALIDO	2024	Años: 2 Meses: 5 Días: 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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		
3/24	EMPLEO FORMACION DESPOBLAMIENTO 2024. EXP. APR/004	2024	Años: 2 Meses: 5 Días: 5	264.100,20	0,00	77.087,22	182.148,98	259.236,20	4.864,00	Si
3/25	SUBVENCION ACTIVACION PROFESIONAL 2025 (HAMID, CH	2025	Años: 2 Meses: 3 Días: 13	73.813,44	0,00	0,00	30.806,84	30.806,84	43.006,60	Si
4/24	EMPLEO JOVEN 2024. EXP.ACJ/0086/2024	2024	Años: 1 Meses: 6 Días: 27	22.646,64	0,00	15.949,00	6.731,07	22.680,07	-33,43	Si
4/25	SUBVENCION DESPOBLAMIENTO 2025 09-APR1-00095.4/20	2025	Años: 2 Meses: 3 Días: 30	200.842,20	0,00	0,00	64.427,24	64.427,24	136.414,96	Si
5/24	ACTIVACION PROFESIONAL - APC2/0042/2024 (LIMPIEZA)	2024	Años: 2 Meses: 3 Días: 18	36.906,72	0,00	8.430,64	26.823,75	35.254,39	1.652,33	Si
6/24	EMBELLECIMIENTO AVDA DE LA PAZ OTERUELOS	2024	Años: 1 Meses: 7 Días: 1	198.832,00	0,00	12.558,59	189.751,43	202.310,02	-3.478,02	Si
7/24	COMPLETACION DE URBANIZACION DE LA CALLE IBANEZ MA	2024	Años: 1 Meses: 11 Días: 19	186.956,59	0,00	0,00	160.243,47	160.243,47	26.713,12	Si
7/25	DESARROLLO DE PROYECTOS PARA JÓVENES EN EL MARCO	2025	Años: 1 Meses: 2 Días: 2	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	Si
8/24	MEJORA ENERGÉTICA EN EL CEIP ENRIQUE DE MESA CAMB	2024	Años: 1 Meses: 8 Días: 1	100.000,00	0,00	5.445,00	94.555,00	100.000,00	0,00	Si
9/24	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2024-25	2024	Años: 1 Meses: 3 Días: 28	8.400,00	0,00	4.370,00	7.789,98	12.159,98	-3.759,98	Si
9/25	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2025-26	2025	Años: 1 Meses: 3 Días: 30	11.200,00	0,00	0,00	5.939,58	5.939,58	5.260,42	Si
TOTAL				5.167.592,69	67.491,96	1.989.266,69	1.354.998,72	3.344.265,41	1.823.327,28	

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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			
		2026	2027	2028	AÑOS SUCEIVOS
001/23	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO MICOL	-7.941,66	0,00	0,00	0,00
002/23	ACONDICIONAMIENTO CACERAS DE RIEGO CAMINO NAVALCAZ	0,00	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
006/23	ADECUACION DE ACERAS DE AVENIDA DEL VALLE, PROGRAM	-6.052,90	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
010/23	ESTUDIO PARA LA CREACION DEL SELLO DE CALIDAD DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
011/23	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA RUTA LAS PRESILLA	1.441.817,69	0,00	0,00	0,00
012/23	PROGR.EMPL-FORM ACT.PROF. REEQUIL.TERR. TASA DESEM	-2,29	0,00	0,00	0,00
013/23	EMPLEO-FORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA	-428,30	0,00	0,00	0,00
06/2021	RECONVERSION DEL GRANERO DE OTERUELO EN MUSEO LUIS	-88.563,94	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
1/24	URBANIZACION ACERAS AVDA DE EL PAULAR - PIR 2022-2	116.075,44	0,00	0,00	0,00
1/25	SUBVENCION EMPLEO JUVENIL 2025 (ALBERTO) 09-ACJ1-	3.265,31	0,00	0,00	0,00
10/25	PROYECTOS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN JUVENIL	4.300,00	0,00	0,00	0,00
11/25	CORRESPONSABLES 2025	74.519,29	0,00	0,00	0,00
13/25	DAÑOS LLUVIAS MARZO 2025 - PROGRAMA DE INVERSION R	95.202,94	0,00	0,00	0,00
2/24	ERROR APLICACION-PROYECTO NO VALIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3/24	EMPLEO FORMACION DESPOBLAMIENTO 2024. EXP. APR/004	4.864,00	0,00	0,00	0,00
3/25	SUBVENCION ACTIVACION PROFESIONAL 2025 (HAMID, CH	43.006,60	0,00	0,00	0,00
4/24	EMPLEO JOVEN 2024. EXP. ACJ/0086/2024	-33,43	0,00	0,00	0,00
4/25	SUBVENCION DESPOBLAMIENTO 2025 09-APR1-00095.4/20	136.414,96	0,00	0,00	0,00
5/24	ACTIVACION PROFESIONAL - APC2/0042/2024 (LIMPIEZA)	1.652,33	0,00	0,00	0,00
6/24	EMBELLECIMIENTO AVDA DE LA PAZ OTERUELOS	-3.478,02	0,00	0,00	0,00
7/24	COMPLETACION DE URBANIZACION DE LA CALLE IBAÑEZ MA	26.713,12	0,00	0,00	0,00
7/25	DESARROLLO DE PROYECTOS PARA JÓVENES EN EL MARCO	5.295,00	0,00	0,00	0,00
8/24	MEJORA ENERGÉTICA EN EL CEIP ENRIQUE DE MESA CAMB	0,00	0,00	0,00	0,00
9/24	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2024-25	-3.759,98	0,00	0,00	0,00
9/25	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2025-26	5.260,42	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2026	2027	2028	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL	1.823.327,28	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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 MICOLOGICO EN RASCAFRIA	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	0,00	0,00	7.941,66
002/23	ACONDICIONAMIENTO CACERAS DE RIEGO CAMINO NAVALCAZ	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	0,00	46.587,90
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	0,00	0,00	0,00
008/23	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VIA PECUARIA 28120O13 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	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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					
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	807,50
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%	0,00	267.282,71	1.441.817,69	0,00
012/23	PROGR.EMPL-FORM ACT.PROF. REEQUIL.TERR. TASA DEEMPL. MAYORES 45 AÑOS	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	232,97	0,00	223,96
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%	0,00	12.033,40	0,00	12.461,70
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			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	0,00	0,00	299.263,78
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%	0,00	0,00	0,00	24.799,30
1/24	URBANIZACION ACERAS AVDA DE EL PAULAR - PIR 2022-2026	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	26.307,84	0,00	12.392,84	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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					
1/25	SUBVENCION EMPLEO JUVENIL 2025 (ALBERTO) 09-ACJ1-00110.4/2025	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	19.381,33	0,00	19.381,33
10/25	PROYECTOS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN JUVENIL 09-SMP1-00003.2/2025	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
11/25	CORRESPONSABLES 2025	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	74.519,29	0,00	74.519,29	0,00
13/25	DAÑOS LLUVIAS MARZO 2025 - PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2022-2026	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	95.202,94	0,00	95.202,94	0,00
3/24	EMPLEO FORMACION DESPOBLAMIENTO 2024. EXP. APR/0042/2024	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	182.148,98	4.864,00	0,00
3/25	SUBVENCION ACTIVACION PROFESIONAL 2025 (HAMID, CHEHITI, HRISTOV Y VIOREL) 09-ATC1-00167.3/2025	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	43.006,60	0,00	43.006,60	0,00
4/24	EMPLEO JOVEN 2024. EXP. ACJ/0086/2024	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	10.513,39	0,00	3.815,75
4/25	SUBVENCION DESPOBLAMIENTO 2025 09-APR1-00095.4/2025 (SERGIO, SILVIA, FERNANDO, NATALIE, JESUS, PAULA Y MITZILLA)	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	136.414,96	0,00	136.414,96	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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					
5/24	ACTIVACION PROFESIONAL - APC2/0042/2024 (LIMPIEZA)	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	26.823,75	1.652,33	0,00
6/24	EMBELLECIMIENTO AVDA DE LA PAZ OTERUELOS	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	189.751,43	0,00	3.478,02
7/24	COMPLETACION DE URBANIZACION DE LA CALLE IBÁÑEZ MARIN	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	160.243,47	0,00	75.719,17
7/25	DESARROLLO DE PROYECTOS PARA JÓVENES EN EL MARCO DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y LA EDUCACIÓN NO FORMAL PARA 2025. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EDUCATIVO DIRIGIDAS A POBLACIÓN JOVEN. 09-AOL3-00067.0/2025	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00
8/24	MEJORA ENERGÉTICA EN EL CEIP ENRIQUE DE MESA CAMBIO DE VENTANAS	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	74.555,00	0,00	0,00
9/24	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2024-25	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	2.749,98	0,00	3.759,98
9/25	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2025-26	***0000**	COMUNIDAD DE MADRID			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100%	0,00	1.459,58	0,00	1.459,58
TOTAL									385.046,63	947.175,99	1.819.465,65	515.764,63

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



18 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA



18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

18.6 Estado del Remanente de Tesorería

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.047.515,63		4.999.723,05
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		902.017,88		1.088.779,71
430	-(+) del Presupuesto corriente	35.021,64		242.581,68	
431	-(+) de Presupuestos cerrados	609.086,51		586.267,21	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	-(+) de operaciones no presupuestarias	257.909,73		259.930,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		428.383,15		223.585,15
400	-(+) del Presupuesto corriente	281.860,11		71.038,97	
401	-(+) de Presupuestos cerrados	3.557,04		282,86	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	-(+) de operaciones no presupuestarias	142.966,00		152.263,32	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		120.723,16		-5.845,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.269,34		6.269,34	
555, 558	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	126.992,50		424,34	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		5.641.873,52		5.859.072,61
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		126.568,46		121.671,13
	III. Exceso de financiación afectada		1.819.465,65		2.276.648,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)		3.695.839,41		3.460.752,66

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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
TOTAL		136,91

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

19 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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 LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
5.047.515,63	441.659,30	11,43

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
5.047.515,63	902.017,88	441.659,30	13,47

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
5.949.957,55	441.659,30	13,47

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
441.659,30	-262,95	1751	252,08

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/3)
441.659,30	-262,95	14.948.135,25	0,03

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
441.659,30	-262,95	-1.679,63

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)
332.501.905,25	983.697,10	338,01

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)
2.935.502,93	0,54	0,32	0,11	0,03

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)
2.654.644,77	0,45	0,03	0,52

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.654.644,77	2.935.502,93	0,90



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)
3.675.103,43	4.175.749,93	0,88

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
3.393.243,32	3.675.103,43	0,92

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
3.675.103,43	1751	2.098,86

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
1.081.941,38	1751	617,90

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
1.081.941,38	3.675.103,43	0,29

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)
3.543.056,51	4.175.749,93	0,85

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
3.508.034,87	3.543.056,51	0,99

3) AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULOS 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
2.026.273,25	3.543.056,51	0,57

4) AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZ TRIBUTARIA) (1)	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
1.598.342,72	3.543.056,51	0,45

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2)
430.082,44	1751	245,62



C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
67.764,79	71.321,83	0,95

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
134.610,21	743.696,72	0,18



Cuenta General del Ejercicio 2025

20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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 2025

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

23 - MONEDA EXTRANJERA

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



23 - MONEDA EXTRANJERA

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

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



23. MONEDA EXTRANJERA

23.2. TRANSACCIONES VIVASO PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DE EJERCICIO

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

24 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



24. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

No constan datos para este apartado.

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



Cuenta General del Ejercicio 2025

25 - BALANCE DE COMPROBACIÓN

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



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	4.175.749,93	4.175.749,93	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	2.223.037,49	2.223.037,49	0,00	0,00
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	0,00	0,00	1.952.712,44	1.952.712,44	0,00	0,00
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	0,00	0,00	0,00	4.175.749,93	0,00	4.175.749,93
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	2.223.037,49	2.223.037,49	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de prevision	0,00	0,00	1.952.712,44	1.952.712,44	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	4.175.749,93	0,00	4.175.749,93	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	8.971.172,37	0,00	1.241.505,25	0,00	10.212.677,62
129	Resultado del ejercicio.	0,00	1.326.657,42	1.326.657,42	0,00	0,00	0,00
131	Subvenciones para la financiación de activos corri	0,00	105.357,42	0,00	0,00	0,00	105.357,42
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	-262,95	0,00	0,00	262,95	0,00
200	Inmovilizado intangible.	24.175,01	0,00	0,00	0,00	24.175,01	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	423.652,92	0,00	0,00	0,00	423.652,92	0,00
211	Construcciones.	2.305.373,82	0,00	157.993,07	0,00	2.463.366,89	0,00
212	Infraestructuras.	149.877,20	0,00	267.282,71	0,00	417.159,91	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	0,00	0,00	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.	43.706,95	0,00	2.517,75	0,00	46.224,70	0,00
218	Elementos de transporte.	174.820,03	0,00	0,00	0,00	174.820,03	0,00
219	Otro inmovilizado material.	599.960,70	0,00	0,00	0,00	599.960,70	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	3.393.243,32	3.675.103,43	0,00	281.860,11
401	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuest	0,00	71.321,83	67.764,79	0,00	0,00	3.557,04
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	6.869,90	34.227,75	34.227,75	0,00	6.869,90
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	97.059,58	0,00	0,00	0,00	97.059,58
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de i	0,00	0,00	3.577.284,26	3.542.262,62	35.021,64	0,00
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de	828.848,89	0,00	-85.152,17	134.610,21	609.086,51	0,00
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.	0,00	0,00	0,00	34.227,75	0,00	34.227,75
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	34.227,75	0,00	34.227,75	0,00
440	Deudores por I.V.A. repercutido.	15.147,40	0,00	0,00	0,00	15.147,40	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	238.082,66	0,00	7.193,41	8.903,00	236.373,07	0,00

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.



25. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
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	11.924,71	116.800,77	107.345,21	0,00	2.469,15
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00	9.521,88	68.196,34	67.754,11	0,00	9.079,65
4900	Deterioro de valor de deudores presupuestarios.	0,00	121.671,13	121.671,13	126.568,46	0,00	126.568,46
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	6.269,34	0,00	0,00	0,00	6.269,34
555	Pagos pendientes de aplicación.	424,34	0,00	137.967,75	11.399,59	126.992,50	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	1.286.516,39	1.286.516,39	0,00	0,00
557	Formalización.	0,00	0,00	165.944,77	165.944,77	0,00	0,00
560	Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	31.568,43	7.861,26	8.461,73	0,00	32.168,90
565	Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.	3.326,05	0,00	1.574,00	1.885,50	3.014,55	0,00
570	Caja operativa.	1.270,79	0,00	10.328,16	9.429,65	2.169,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativ	4.986.077,25	0,00	4.694.178,06	4.654.913,98	5.025.341,33	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restring	12.375,01	0,00	287.617,23	279.987,24	20.005,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	25.801,44	0,00	25.801,44	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	682.145,97	325.413,88	356.732,09	0,00
629	Suministros, comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	1.007.444,14	0,00	1.007.444,14	0,00
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.	0,00	0,00	1.468.228,39	274.655,64	1.193.572,75	0,00
650	Transferencias y subvenciones.	0,00	0,00	71.094,35	0,00	71.094,35	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	8.633,00	0,00	8.633,00	0,00
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversi	0,00	0,00	126.568,46	0,00	126.568,46	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	9.044,43	966.744,90	0,00	957.700,47
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	577,82	79.202,16	0,00	78.624,34
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terre	0,00	0,00	3.884,63	443.358,91	0,00	439.474,28
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	0,00	2.252,54	0,00	2.252,54
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	0,00	27.845,70	0,00	27.845,70
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	0,00	0,00	760,62	37.996,92	0,00	37.236,30
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	0,00	0,00	773,80	321.898,30	0,00	321.124,50
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	0,00	0,00	327,64	55.536,73	0,00	55.209,09
750	Transferencias.	0,00	0,00	0,00	483.615,74	0,00	483.615,74
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejerci	0,00	0,00	0,00	449.135,39	0,00	449.135,39
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	777,38	24.298,83	0,00	23.521,45
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	2.044,04	85.328,62	0,00	83.284,58
798	Reversión del deterioro de créditos y otras invers	0,00	0,00	0,00	121.671,13	0,00	121.671,13
TOTAL		15.827.334,68	15.827.334,68	35.793.001,75	35.793.001,75	23.242.813,98	23.242.813,98

DOCUMENTO PENDIENTE DE TRAMITACIÓN.
EL DOCUMENTO AÚN NO HA SIDO FIRMADO Y SELLADO.

