



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

## INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

### EJERCICIO 2021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS INICIALES	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.094.456,77	29,44%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	26.000,00	0,70%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	543.346,56	14,62%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892.258,60	24,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.987,21	1,37%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.110.315,86	29,87%
TOTAL PREVISIONES INICIALES		3.717.365,00	



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

**ESTADO DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2021**

ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	<b>9.263,05</b>
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	<b>904.028,29</b>
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	<b>77.096,42</b>
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	<b>101.226,01</b>
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	<b>2.843,00</b>
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	<b>26.000,00</b>
300	Servicio de abastecimiento de agua	<b>90.000,00</b>
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	<b>3.000,00</b>
313	Servicios deportivos	<b>0,00</b>



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
321	Licencias urbanísticas	<b>60.000,00</b>
325	Tasa por expedición de documentos	<b>600,00</b>
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	<b>1.534,00</b>
331	Tasa por entrada de vehículos	<b>3.808,40</b>
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	<b>13.871,60</b>
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	<b>22.222,17</b>
337	Tasa por aprovechamiento del vuelo	<b>0,00</b>
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	<b>6.127,58</b>
339	Otras tasas por utilización privativa del domino público	<b>40.000,00</b>
342	Casa de niños	<b>0,00</b>
343	Precio público actividades deportivas	<b>14.000,00</b>



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
345	Servicios de transporte público	<b>300,51</b>
349.01	Otros precios públicos. Las Presillas	<b>170.000,00</b>
349.02	Otros precios públicos. Aparcamientos urbanos	<b>20.000,00</b>
391	Otros ingresos. Multas	<b>7.500,00</b>
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	<b>5.684,87</b>
393	Otros ingresos. Intereses de demora	<b>9.697,43</b>
399	Otros ingresos diversos	<b>75.000,00</b>
420.00	De la Administración General del Estado. Participación en Tributos del Estado	<b>174.651,13</b>
420.90	De la Administración General del Estado. Otras transferencias corrientes.	<b>6.295,16</b>
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	<b>648.170,77</b>
450.30	Transferencias por convenios	<b>0,00</b>



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
450.60	Otras transferencias en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	<b>63.141,54</b>
520	Intereses de depósito	<b>0,00</b>
541	Arrendamiento de ficas urbanas	<b>0,00</b>
550	De concesiones y aprovechamientos especiales. Concesiones administrativas con contraprestación periódica	<b>19.334,03</b>
552	De concesiones y aprovechamientos especiales. Derechos de superficie con contraprestación periódica	<b>7.455,60</b>
554	De concesiones y aprovechamientos especiales. Aprovechamientos agrícolas y forestales	<b>16.549,50</b>
554.10	Aprovechamientos agrícolas y forestales. Fondo de mejora de montes	<b>7.648,08</b>
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	<b>1.110.315,86</b>
750.80	60% Gasto corriente PIR	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PREVISIONES INICIALES</b>		<b>3.717.365,00</b>



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

## GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS INICIALES	%
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	960.185,87 €	<b>25,83%</b>
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	756.004,49 €	<b>20,34%</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	9.752,24 €	<b>0,26%</b>
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	78.582,32 €	<b>2,11%</b>
5	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	75.000,00 €	<b>2,02%</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	1.819.809,72 €	<b>48,95%</b>
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	18.030,36 €	<b>0,49%</b>
<b>TOTAL PREVISIONES INICIALES</b>		<b>3.717.365,00 €</b>	



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

## ESTADO DE GASTO

### EJERCICIO 2021

ECO.	PROG.	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
100	912	Administración General. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	37.888,48
120.00	920	Administración General. Funcionarios. Retribuciones básicas.	16.071,44
120.04	920	Seguridad y Orden Público. Funcionarios. Retribuciones básicas.	5.411,95
120.05	920	Seguridad y Orden Público. Funcionarios. Retribuciones básicas.	16.816,24
120.06	920	Administración General. Funcionarios. Trienios	9.621,60
121	920	Administración General. Funcionarios. Retribuciones complementarias	19.380,02
121.01	920	Administración General. Funcionarios. Complemento específico	32.761,31
121.03	920	Administración General. Funcionarios. Incentivos	12.529,40
130.00	920	Administración General. Laboral Fijo. Retribuciones básicas.	289.406,62



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

ECO.	PROG.	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
131	920	Administración General. Laboral temporal	282.995,79
150	920	Administración General. Productividad	345,24
153	920	Administración General. Complemento dedicación especial	39.320,86
160.01	912	Administración General. Cuotas Seguridad Social. Órganos de gobierno	12.332,52
160.02	920	Administración General. Seguridad Social. Funcionarios	14.178,60
160.03	920	Administración General. Cuotas Seguridad Social laboral fijo	112.275,82
160.04	920	Administración General. Cuotas Seguridad Social laboral temporal	58.249,98
162	920	Administración General. Gastos sociales del personal	600,00
200	133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	9.000,00
204	134	Movilidad urbana. Arrendamientos de material de transporte.	14.400,00
206	920	Administración General. Arrendamiento de equipos para procesos de información.	2.474,45



**AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo**

<b>ECO.</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PREVISIONES INICIALES</b>
209	338	Fiestas populares y festejos. Cánones.	2.152,77
210	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y bienes naturales	7.000,00
212	163	Limpieza viaria. Reparación y mantenimiento. Cerramiento contenedores	5.000,00
212	164	Cementerio y servicios funerarios. Reparación y mantenimiento	4.000,00
212	323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Reparación y mantenimiento edificios	12.000,00
212	342	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones reparación y mantenimiento	1.000,00
212	920	Administración General. Edificios y otras construcciones.	25.000,00
213	920	Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00
214	920	Administración General. Reparación elementos de transporte	6.000,00
220	920	Administración General. Material de oficina	14.000,00
220.01	3321	Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.800,00



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

ECO.	PROG.	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
221	133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Suministros	800,00
221	135	Protección civil. Suministros	3.000,00
221.00	920	Administración General. Suministro energía eléctrica	70.000,00
221.01	920	Administración General. Agua	12.000,00
221.03	920	Administración General. Combustibles y carburantes	35.500,00
221.04	920	Administración General. Vestuario	3.000,00
221.06	920	Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00
221.09	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Depuración agua	10.000,00
221.09	342	Instalaciones deportivas. Otros suministros	15.000,00
221.10	920	Administración General. Productos de limpieza y aseo	4.000,00
221.99	163	Limpieza viaria. Sal	8.217,60



**AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo**

<b>ECO.</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PREVISIONES INICIALES</b>
221.99	323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros suministros	12.000,00
222	920	Administración General. Servicios telecomunicaciones.	24.000,00
224	920	Administración General. Primas de seguros	22.919,93
226	338	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	5.000,00
226.01	920	Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00
226.02	920	Administración General. Publicidad y propaganda	3.500,00
226.04	920	Administración General. Jurídicos, contenciosos	20.000,00
226.09	323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Actividades culturales y deportivas.	3.000,00
226.09	334	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas	14.500,00
226.99	920	Administración General. Otros gastos diversos.	44.000,00
227	338	Fiestas populares y festejos. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	67.000,00



**AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo**

<b>ECO.</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PREVISIONES INICIALES</b>
227.00	311	Protección de la salubridad pública. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.100,00
227.01	920	Administración General. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Seguridad	6.500,00
227.06	151	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	60.000,00
227.06	920	Administración General. Estudios y trabajos técnicos	3.630,00
227.08	932	Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación	80.000,00
227.99	323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Comedor	8.100,00
227.99	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00
227.99	165	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.000,00
227.99	171	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00
227.99	216	Equipos para procesos de información. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.400,00
227.99	341	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.859,74



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

ECO.	PROG.	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
227.99	342	Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.150,00
230	920	Administración General. Dietas	1.000,00
231	920	Administración General. Locomoción	2.000,00
233	920	Administración General. Otras indemnizaciones	1.000,00
359	934	Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	9.752,24
463	231	Asistencia social primaria. Mancomunidad Servicios Sociales	21.835,00
463	920	Administración General. A Mancomunidades	19.091,00
463	1621	Recogida de residuos. A Mancomunidades	25.156,32
466	414	Desarrollo rural. Otras entidades de municipios.	2.000,00
480	231	Asistencia social primaria. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	500,00
480	334	Promoción cultural. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	1.000,00



**AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo**

<b>ECO.</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PREVISIONES INICIALES</b>
480	920	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	9.000,00
500	920	Administración General. Fondo de contingencia de Ejecución Presupuestaria	75.000,00
609	1532	Pavimentación de vías públicas. Inversiones nuevas	533.643,18
619	164	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones	16.960,04
619	165	Alumbrado público. Otras inversiones.	48.999,36
619	1532	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	60.000,00
619	1621	Recogida de residuos. Otras inversiones	5.800,00
619	920	Administración General. Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.	10.000,00
621	312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Terrenos y bienes naturales.	5.659,50
622	333	Equipamientos culturales y museos. Edificios y otras construcciones	210.699,84
622	920	Administración General. Inversiones reposición	545.322,53



AYUNTAMIENTO DE LA  
Villa de Rascafría-Oteruelo

ECO.	PROG.	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES
624	312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Elementos de transporte	54.000,00
629	323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otras inversiones nuevas	278.300,00
639	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otras inversiones.	15.000,00
692	412	Mejora de estructuras agropecuarias. Inversiones en infraestructuras.	35.425,27
911	011	Deuda Pública. Amortización de préstamos	18.030,36
<b>TOTAL PREVISIONES INICIALES</b>			<b>3.717.365,00</b>