

*Ayuntamiento de Rascafría*

# CUENTA GENERAL

---

EJERCICIO

**2021**

## 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	9.752,24	0,00	9.752,24	9.749,82	9.749,82	9.749,82	0,00	2,42
011.913	Deuda Pública. Amortización de préstamos	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00
133.200	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00
133.221	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Suministros	800,00	0,00	800,00	2.251,66	2.251,66	2.251,66	0,00	-1.451,66
133.609	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
134.204	Movilidad urbana. Arrendamientos de material de transporte	14.400,00	0,00	14.400,00	9.190,98	9.190,98	8.774,24	416,74	5.209,02
135.221	Protección civil. Suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.199,48	1.199,48	1.199,48	0,00	1.800,52
151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	12.212,64	72.212,64	83.753,37	83.753,37	61.918,20	21.835,17	-11.540,73
1532.210	Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	85,86	85,86	85,86	0,00	-85,86
1532.609	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	533.643,18	12.212,65	545.855,83	593.446,51	593.446,51	585.097,51	8.349,00	-47.590,68
1532.619	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	60.000,00	25.000,00	85.000,00	41.844,12	41.844,12	41.844,12	0,00	43.155,88
160.22799	Alcantarillado Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.542,75	1.542,75	1.542,75	0,00	-1.542,75
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y bienes naturales	7.000,00	0,00	7.000,00	1.279,47	1.279,47	1.279,47	0,00	5.720,53
161.22109	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Depuración agua	10.000,00	0,00	10.000,00	5.451,58	5.451,58	5.230,51	221,07	4.548,42
161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00	0,00	12.000,00	17.446,25	17.446,25	17.446,25	0,00	-5.446,25
161.639	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otras inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	11.149,16	11.149,16	10.961,61	187,55	3.850,84
1621.463	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	25.156,32	0,00	25.156,32	21.477,50	21.477,50	21.477,50	0,00	3.678,82
1621.619	Recogida de residuos. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.800,00	0,00	5.800,00	18.706,60	18.706,60	4.297,92	14.408,68	-12.906,60
163.212	Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones. Cerramiento contenedores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
163.22199	Limpieza viaria. Otros suministros	8.217,60	0,00	8.217,60	8.217,60	8.217,60	8.217,60	0,00	0,00
164.212	Cementerio y servicios funerarios. Reparación y mantenimiento	4.000,00	0,00	4.000,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00	2.886,80
164.619	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	16.960,04	0,00	16.960,04	2.398,22	2.398,22	2.398,22	0,00	14.561,82
165.22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.000,00	25.000,00	58.000,00	64.832,79	64.832,79	64.832,79	0,00	-6.832,79
165.619	Alumbrado público.Otras inversiones. Luminarias calle Costana	48.999,36	0,00	48.999,36	48.999,36	48.999,36	48.999,36	0,00	0,00
171.22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	0,00	10.000,00	3.041,17	3.041,17	2.940,54	100,63	6.958,83
171.632	Parques y jardines. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	-16,94
231.463	Asistencia social primaria. Mancomunidad Servicios Sociales	21.835,00	0,00	21.835,00	21.896,81	21.896,81	21.896,81	0,00	-61,81
231.480	Asistencia social primaria. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
311.22700	Protección de la salubridad pública Limpieza y Aseo	2.100,00	0,00	2.100,00	3.060,58	3.060,58	3.060,58	0,00	-960,58

## 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)					
312.62100	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Terrenos y bienes naturales. Terrenos y bienes naturales.	5.659,50	0,00	5.659,50	5.659,50	5.659,50	0,00	5.659,50	0,00
312.624	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Elementos de transporte	54.000,00	0,00	54.000,00	54.122,96	54.122,96	52.496,72	1.626,24	-122,96
323.212	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Reparación y mantenimiento edificios	12.000,00	0,00	12.000,00	9.996,49	9.996,49	9.996,49	0,00	2.003,51
323.22199	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros suministros	12.000,00	0,00	12.000,00	12.116,12	12.116,12	11.752,17	363,95	-116,12
323.22609	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Actividades culturales y deportivas.	3.000,00	0,00	3.000,00	700,49	700,49	300,00	400,49	2.299,51
323.22709	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Comedor	0,00	0,00	0,00	4.473,75	4.473,75	4.473,75	0,00	-4.473,75
323.22799	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.100,00	0,00	8.100,00	11.540,53	11.540,53	8.820,52	2.720,01	-3.440,53
323.629	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	278.300,00	0,00	278.300,00	278.700,00	278.700,00	278.700,00	0,00	-400,00
3321.22001	Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.800,00	0,00	2.800,00	2.578,97	2.578,97	2.578,97	0,00	221,03
333.622	Equipamientos culturales y museos. Edificios y otras construcciones	210.699,84	0,00	210.699,84	176.947,18	176.947,18	145.086,23	31.860,95	33.752,66
334.22609	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas. Otros gastos diversos	14.500,00	0,00	14.500,00	13.540,72	13.540,72	13.540,72	0,00	959,28
334.480	Promoción cultural. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	1.000,00	0,00	1.000,00	936,93	936,93	811,93	125,00	63,07
338.209	Fiestas populares y festejos. Cánones	2.152,77	0,00	2.152,77	2.152,77	2.152,77	2.152,77	0,00	0,00
338.226	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	10.454,15	10.454,15	10.354,15	100,00	-5.454,15
338.227	Fiestas populares y festejos. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	67.000,00	0,00	67.000,00	59.201,75	59.201,75	58.406,58	795,17	7.798,25
341.22799	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.859,74	0,00	7.859,74	7.039,29	7.039,29	7.039,29	0,00	820,45
342.212	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones reparación y mantenimiento	1.000,00	0,00	1.000,00	36,12	36,12	36,12	0,00	963,88
342.22109	Instalaciones deportivas. Otros suministros	15.000,00	0,00	15.000,00	13.918,47	13.918,47	12.933,83	984,64	1.081,53
342.22799	Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.150,00	0,00	18.150,00	19.847,95	19.847,95	19.847,95	0,00	-1.697,95
412.692	Mejora de estructuras agropecuarias. Inversiones en infraestructuras	35.425,27	0,00	35.425,27	35.125,48	35.125,48	32.309,56	2.815,92	299,79
414.466	Desarrollo rural. A otras Entidades que agrupen municipios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,01	1.990,01	1.990,01	0,00	9,99
912.100	Órganos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	37.888,48	0,00	37.888,48	32.768,16	32.768,16	32.768,16	0,00	5.120,32
912.16001	Órganos de gobierno. Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	12.332,52	0,00	12.332,52	11.413,86	11.413,86	10.373,01	1.040,85	918,66
920.100	Administración General. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	5.557,56	5.557,56	5.557,56	0,00	-5.557,56
920.12000	Administración General. Sueldos del Grupo A1	16.071,44	0,00	16.071,44	14.463,31	14.463,31	14.463,31	0,00	1.608,13
920.12004	Administración General. Sueldos del Grupo C2	5.411,95	0,00	5.411,95	5.139,58	5.139,58	5.139,58	0,00	272,37
920.12005	Administración General. Sueldos del Grupo E	16.816,24	0,00	16.816,24	23.065,06	23.065,06	23.065,06	0,00	-6.248,82
920.12006	Administración General. Trienios	9.621,60	0,00	9.621,60	5.969,22	5.969,22	5.969,22	0,00	3.652,38
920.121	Administración General. Funcionarios. Retribuciones complementarias	19.380,02	0,00	19.380,02	23,45	23,45	23,45	0,00	19.356,57
920.12101	Administración General. Complemento específico	32.761,31	0,00	32.761,31	30.712,82	30.712,82	30.712,82	0,00	2.048,49

## 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)					
920.12103	Administración General. Otros complementos	12.529,40	0,00	12.529,40	25.136,14	25.136,14	25.136,14	0,00	-12.606,74
920.13000	Administración General. Retribuciones básicas	289.406,62	0,00	289.406,62	270.516,44	270.516,44	270.516,44	0,00	18.890,18
920.13002	Administración General. Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	31.828,21	31.828,21	31.828,21	0,00	-31.828,21
920.131	Administración General. Laboral temporal	282.995,79	109.440,00	392.435,79	341.950,86	341.950,86	341.950,86	0,00	50.484,93
920.150	Administración General. Productividad	345,24	0,00	345,24	104,21	104,21	104,21	0,00	241,03
920.153	Administración General. Complemento de dedicación especial	39.320,86	0,00	39.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39.320,86
920.16001	Administración General. Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	2.064,69	2.064,69	2.064,69	0,00	-2.064,69
920.16002	Administración General. Seguridad Social funcionarios	14.178,60	0,00	14.178,60	27.154,32	27.154,32	25.624,38	1.529,94	-12.975,72
920.16003	Administración General. Cuotas Seguridad Social laboral fijo	112.275,82	0,00	112.275,82	123.323,51	123.323,51	104.462,10	18.861,41	-11.047,69
920.16004	Administración General. Cuotas Seguridad Social laboral temporal	58.249,98	72.960,00	131.209,98	105.990,27	105.990,27	105.990,27	0,00	25.219,71
920.162	Administración General. Gastos sociales del personal	600,00	4.800,00	5.400,00	9.353,64	9.353,64	1.720,74	7.632,90	-3.953,64
920.206	Administración General. Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.474,45	0,00	2.474,45	2.534,95	2.534,95	2.534,95	0,00	-60,50
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	25.000,00	0,00	25.000,00	14.689,47	14.689,47	12.504,78	2.184,69	10.310,53
920.213	Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00	0,00	15.000,00	16.551,21	16.551,21	16.501,46	49,75	-1.551,21
920.214	Administración General. Elementos de transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	3.538,17	3.538,17	3.538,17	0,00	2.461,83
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	9.400,00	0,00	9.400,00	4.233,91	4.233,91	3.993,72	240,19	5.166,09
920.220	Administración General. Material de oficina	14.000,00	0,00	14.000,00	15.134,67	15.134,67	15.015,77	118,90	-1.134,67
920.221	Administración General. Suministro energía eléctrica	70.000,00	0,00	70.000,00	76.930,68	76.930,68	69.504,49	7.426,19	-6.930,68
920.22101	Administración General. Agua	12.000,00	0,00	12.000,00	21.365,89	21.365,89	7.077,24	14.288,65	-9.365,89
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	35.500,00	0,00	35.500,00	46.569,51	46.569,51	45.654,90	914,61	-11.069,51
920.22104	Administración General. Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	6.410,28	6.410,28	6.410,28	0,00	-3.410,28
920.22106	Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00	0,00	1.000,00	124,79	124,79	124,79	0,00	875,21
920.22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	4.000,00	0,00	4.000,00	4.514,05	4.514,05	4.514,05	0,00	-514,05
920.222	Administración General. Servicios telecomunicaciones	24.000,00	0,00	24.000,00	20.044,71	20.044,71	19.497,09	547,62	3.955,29
920.224	Administración General. Primas de seguros	22.919,93	0,00	22.919,93	18.394,39	18.394,39	18.394,39	0,00	4.525,54
920.22601	Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.877,67	2.877,67	2.556,77	320,90	122,33
920.22602	Administración General. Publicidad y propaganda	3.500,00	0,00	3.500,00	3.251,63	3.251,63	3.208,99	42,64	248,37
920.22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	20.000,00	0,00	20.000,00	16.435,69	16.435,69	16.435,69	0,00	3.564,31
920.22699	Administración General. Otros gastos diversos	44.000,00	0,00	44.000,00	30.566,51	30.566,51	29.694,94	871,57	13.433,49
920.22701	Administración General. Seguridad	6.500,00	0,00	6.500,00	6.421,07	6.421,07	6.421,07	0,00	78,93
920.22706	Administración General. Estudios y trabajos técnicos	3.630,00	0,00	3.630,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	-302,50
920.230	Administración General. Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	565,30	565,30	565,30	0,00	434,70
920.231	Administración General. Locomoción	2.000,00	0,00	2.000,00	592,28	592,28	592,28	0,00	1.407,72
920.233	Administración General. Otras indemnizaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	143,24	143,24	143,24	0,00	856,76
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
920.480	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
920.500	Administración General. Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
920.619	Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	10.000,00	9.450,00	19.450,00	19.411,74	19.411,74	19.411,74	0,00	38,26
920.622	Administración General. Inversiones reposición	545.322,53	0,00	545.322,53	545.120,60	545.120,60	52.124,36	492.996,24	201,93
932.22708	Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación	80.000,00	0,00	80.000,00	90.559,20	90.559,20	90.559,20	0,00	-10.559,20
	<b>TOTAL</b>	<b>3.717.365,00</b>	<b>271.075,29</b>	<b>3.988.440,29</b>	<b>3.785.302,19</b>	<b>3.785.302,19</b>	<b>3.143.264,43</b>	<b>642.037,76</b>	<b>203.138,10</b>

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## 2 POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0.3	DEUDA PUBLICA..GASTOS FINANCIEROS	9.752,24	0,00	9.752,24	9.749,82	9.749,82	9.749,82	0,00	2,42
0.9	DEUDA PUBLICA..PASIVOS FINANCIEROS	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00
1.2	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	176.417,60	37.212,64	213.630,24	206.906,16	206.906,16	184.332,55	22.573,61	6.724,08
1.4	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156,32	0,00	25.156,32	21.477,50	21.477,50	21.477,50	0,00	3.678,82
1.6	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.INVERSIONES REALES	680.402,58	37.212,65	717.615,23	717.560,91	717.560,91	694.615,68	22.945,23	54,32
2.4	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.335,00	0,00	22.335,00	21.896,81	21.896,81	21.896,81	0,00	438,19
3.2	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.662,51	0,00	170.662,51	170.658,15	170.658,15	165.293,89	5.364,26	4,36
3.4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	936,93	936,93	811,93	125,00	63,07
3.6	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..INVERSIONES REALES	548.659,34	0,00	548.659,34	515.429,64	515.429,64	476.282,95	39.146,69	33.229,70
4.4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,01	1.990,01	1.990,01	0,00	9,99
4.6	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..INVERSIONES REALES	35.425,27	0,00	35.425,27	35.125,48	35.125,48	32.309,56	2.815,92	299,79
9.1	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..GASTOS DE PERSONAL	960.185,87	187.200,00	1.147.385,87	1.066.535,31	1.066.535,31	1.037.470,21	29.065,10	80.850,56
9.2	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	408.924,38	0,00	408.924,38	406.381,77	406.381,77	379.376,06	27.005,71	2.542,61
9.4	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.091,00	0,00	28.091,00	28.091,00	28.091,00	28.091,00	0,00	0,00
9.5	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
9.6	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..INVERSIONES REALES	555.322,53	9.450,00	564.772,53	564.532,34	564.532,34	71.536,10	492.996,24	240,19
	<b>TOTAL</b>	<b>3.717.365,00</b>	<b>271.075,29</b>	<b>3.988.440,29</b>	<b>3.785.302,19</b>	<b>3.785.302,19</b>	<b>3.143.264,43</b>	<b>642.037,76</b>	<b>203.138,10</b>

## 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	9.263,05	0,00	9.263,05	11.298,18	6,31	0,00	11.291,87	8.623,75	2.668,12	2.028,82
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	904.028,29	0,00	904.028,29	948.827,13	7.365,37	0,00	941.461,76	872.528,46	68.933,30	37.433,47
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	77.096,42	0,00	77.096,42	81.830,42	1.395,07	0,00	80.435,35	64.761,81	15.673,54	3.338,93
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	101.226,01	0,00	101.226,01	173.675,30	0,00	0,00	173.675,30	119.979,03	53.696,27	72.449,29
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.843,00	0,00	2.843,00	17.198,14	0,00	0,00	17.198,14	7.878,66	9.319,48	14.355,14
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	26.000,00	0,00	26.000,00	23.414,09	0,00	0,00	23.414,09	22.883,35	530,74	-2.585,91
300	Servicio de abastecimiento de agua	90.000,00	0,00	90.000,00	121.436,02	303,20	0,00	121.132,82	8.035,58	113.097,24	31.132,82
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	3.000,00	0,00	3.000,00	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00	4.610,00	2.500,00	4.110,00
321	Licencias urbanísticas	60.000,00	0,00	60.000,00	71.551,30	0,00	0,00	71.551,30	62.674,76	8.876,54	11.551,30
323	Tasas por otros servicios urbanísticos - Apertura de establecimientos	0,00	0,00	0,00	963,77	0,00	0,00	963,77	0,00	963,77	963,77
325	Tasa por expedición de documentos	600,00	0,00	600,00	591,96	0,00	0,00	591,96	591,96	0,00	-8,04
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.534,00
331	Tasa por entrada de vehículos	3.808,40	0,00	3.808,40	4.170,61	0,00	0,00	4.170,61	2.845,61	1.325,00	362,21
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	13.871,60	0,00	13.871,60	29.142,40	0,00	0,00	29.142,40	2.559,61	26.582,79	15.270,80
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	22.222,17	0,00	22.222,17	22.222,17	0,00	0,00	22.222,17	18.309,66	3.912,51	0,00
337	Tasa por aprovechamiento del vuelo	0,00	0,00	0,00	6.557,33	0,00	0,00	6.557,33	6.557,33	0,00	6.557,33
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	6.127,58	0,00	6.127,58	11.283,64	0,00	0,00	11.283,64	11.283,64	0,00	5.156,06
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	40.000,00	0,00	40.000,00	12.460,31	0,00	0,00	12.460,31	9.353,70	3.106,61	-27.539,69
343	Precio público actividades deportivas	14.000,00	0,00	14.000,00	26.512,42	0,00	0,00	26.512,42	26.512,42	0,00	12.512,42
345	Servicio de transporte público urbano	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,51
34901	Otros precios públicos. Aparcamiento	170.000,00	0,00	170.000,00	198.950,00	0,00	0,00	198.950,00	198.950,00	0,00	28.950,00
34902	Otros precios públicos. Otros aparcamientos	20.000,00	0,00	20.000,00	53.434,43	0,00	0,00	53.434,43	53.434,43	0,00	33.434,43
391	Multas	7.500,00	0,00	7.500,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	1.920,00	5.440,00	-140,00
392	Recargos del periodo ejecutivo	5.684,87	0,00	5.684,87	19.738,76	0,00	0,00	19.738,76	19.738,76	0,00	14.053,89
393	Intereses de demora	9.697,43	0,00	9.697,43	7.485,37	0,00	0,00	7.485,37	7.485,37	0,00	-2.212,06
399	Otros ingresos diversos	75.000,00	0,00	75.000,00	38.215,02	1.834,37	0,00	36.380,65	29.866,86	6.513,79	-38.619,35
420	De la Administración General del Estado	174.651,13	0,00	174.651,13	198.972,78	0,00	0,00	198.972,78	198.972,78	0,00	24.321,65
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	6.295,16	0,00	6.295,16	11.542,29	0,00	0,00	11.542,29	11.542,29	0,00	5.247,13
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	648.170,77	187.200,00	835.370,77	989.883,42	28.440,00	0,00	961.443,42	961.443,42	0,00	126.072,65
45003	Transferencias por convenios	0,00	0,00	0,00	22.219,99	0,00	0,00	22.219,99	22.219,99	0,00	22.219,99
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	63.141,54	0,00	63.141,54	35.657,72	0,00	0,00	35.657,72	35.657,72	0,00	-27.483,82
550	De concesiones y aprovechamientos especiales	19.334,03	0,00	19.334,03	18.554,35	0,00	0,00	18.554,35	18.554,35	0,00	-779,68

## 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)							
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	7.455,60	0,00	7.455,60	19.552,57	0,00	0,00	19.552,57	6.024,70	13.527,87	12.096,97
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	16.549,50	0,00	16.549,50	16.549,50	0,00	0,00	16.549,50	16.549,50	0,00	0,00
55410	Fondo de mejora de montes	7.648,08	0,00	7.648,08	4.835,39	0,00	0,00	4.835,39	4.835,39	0,00	-2.812,69
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.110.315,86	83.875,29	1.194.191,15	155.234,99	1.135,45	0,00	154.099,54	154.099,54	0,00	-1.040.091,61
<b>TOTAL</b>		<b>3.717.365,00</b>	<b>271.075,29</b>	<b>3.988.440,29</b>	<b>3.368.431,77</b>	<b>40.479,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.952,00</b>	<b>2.991.284,43</b>	<b>336.667,57</b>	<b>-660.488,29</b>

**III.RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	3.173.852,46	1.934.623,46		1.239.229,00
b) Operaciones de capital	154.099,54	1.832.648,37		-1.678.548,83
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.327.952,00	3.767.271,83		-439.319,83
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	18.030,36		-18.030,36
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	18.030,36		-18.030,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.327.952,00	3.785.302,19		-457.350,19
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			641.788,83	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			160.928,75	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			480.860,08	480.860,08
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				23.509,89



# Ayuntamiento de Rascafría

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.574.852,76		1.587.132,33
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.214.572,71		1.149.220,33
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	336.667,57		267.644,55	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	611.984,99		615.548,69	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	265.920,15		266.027,09	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		804.723,91		161.656,53
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	642.037,76		6.877,16	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	31.074,80		28.853,73	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	131.611,35		125.925,64	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		6.685,50		7.259,90
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.270,40		1.496,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	8.955,90		8.755,90	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.991.387,06		2.581.956,03
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		182.809,11		193.369,52
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		160.928,75		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.647.649,20		2.388.586,51

## Ayuntamiento de Rascafría

## ACTA DE ARQUEO

Página Núm. 1

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2021.....	1.587.132,33		
Ingresado desde dicho Arqueo .....	4.231.615,03		
Pagado desde Arqueo Anterior .....	4.243.894,60		
Existencias a 31/12/2021.....	1.574.852,76		

## SITUACION DE LOS FONDOS

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A FECHA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FECHA FINAL
570	Caja operativa.	844,87	5.114,45	5.380,34	578,98
571 000001	CAIXABANK - ES71 2100 4391 4313 0000 0950 - 771 2038 2248 30 3000297771	509.310,19	3.164.689,56	2.852.551,90	821.447,85
571 000002	Banco SANTANDER - ES07 0075 0925 3807 7000 0354 0075 0925 38 0770000354	115.286,63	294.767,89	291.304,48	118.750,04
571 000020	CAIXABANK - ES62 2100 4391 4813 0012 2214 - APARCAMIENTOS 2100 4391 48 1300122214	62.382,43	262.146,66	251.665,97	72.863,12
571 000030	CAIXABANK - ES89 2100 4391 4213 0005 0533 - MONTES 2100 4391 42 1300050533	27.160,78	9.755,39	0,00	36.916,17
571 000040	BBVA - ES75 0182 2370 4202 0028 0954 0182 2370 42 0200280954	797.756,16	221.798,71	521.762,01	497.792,86
571 000047	BANKIA 3047. BASICAS CALLE TEJERA	67.000,00	0,00	66.616,54	383,46
571 000050	BANKIA - ES76 2038 2248 3160 0019 3413 - CASA DE NIÑOS 7.855,69	7.855,69	390,60	749,20	7.497,09
571 000139	BANCO SANTADER - ES97 0075 0925 3506 3000 0139 - 0075 0925 35 0630000139	4.036,51	268.154,23	253.864,16	18.326,58
571 000186	BANKIA - ES22 2038 2248 3869 0000 0186 - RECAUDACION	-49,30	0,00	0,00	-49,30
571 000237	Banco SANTANDER - ES27 0075 0925 3106 3000 0237	-4.797,54	4.797,54	0,00	0,00
571 000855	BANKIA - ES50 2038 2248 3164 0000 2855.	345,91	0,00	0,00	345,91
<b>TOTALES</b>		<b>1.587.132,33</b>	<b>4.231.615,03</b>	<b>4.243.894,60</b>	<b>1.574.852,76</b>