



AYUNTAMIENTO DE LA
Villa de Rascafría-Oteruelo

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023

APLICACIÓN		DESCRIPCION	PREVISIONES DEF. 2022	LIQUIDACIÓN 2022	PREVISIONES INIC. 2023
912	100	Órganos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	38.400,00 €	39.637,30 €	40.000,00 €
920	120	Administración General. Funcionarios. Retribuciones básicas			117.000,00 €
920	12000	Administración General. Funcionarios. Sueldos del grupo A1	14.500,00 €	13.080,92 €	
920	12004	Administración General. Funcionarios. Sueldos del grupo C2	5.500,00 €	0,00 €	
920	12005	Administración General. Funcionarios. Sueldos del grupo E	23.100,00 €	23.809,39 €	
920	12006	Administración General. Trienios	6.000,00 €	4.957,46 €	
920	121	Administración General. Funcionarios. Retribuciones complementarias	19.000,00 €	0,00 €	
920	12101	Administración General. Complemento específico	31.000,00 €	24.357,23 €	25.000,00 €
920	12103	Administración General. Otros complementos	25.200,00 €	15.843,74 €	16.000,00 €
920	13000	Administración General. Retribuciones básicas	271.000,00 €	244.144,45 €	189.618,24 €
920	13002	Administración General. Otras remuneraciones	32.000,00 €	31.547,71 €	32.000,00 €
920	131	Administración General. Laboral temporal	250.472,70 €	391.375,53 €	266.762,47 €
920	150	Administración General. Productividad	300,00 €	0,00 €	300,00 €
920	153	Administración General. Complemento de dedicación especial	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €
920	16000	Administración General. Seguridad Social	287.813,78 €	216.888,75 €	187.089,85 €
912	16001	Órganos de gobierno. Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	13.500,00 €	12.864,61 €	13.000,00 €
920	16002	Administración General. Seguridad Social funcionarios	27.154,32 €	18.617,13 €	40.000,00 €
920	162	Administración General. Gastos sociales del personal	12.640,00 €	3.600,00 €	2.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO I			1.096.580,80 €	1.040.724,22 €	967.770,56 €
133	200	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	8.500,00 €	8.104,16 €	6.510,00 €
342	202	Instalaciones deportivas. Arrendamientos de edificios y otras construcciones			6.536,16 €



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

134	204	Movilidad urbana. Arrendamientos de material de transporte	8.000,00 €	7.368,58 €	3.000,00 €
342	205	Instalaciones deportivas. Arrendamientos de mobiliario y enseres			9.137,32 €
920	206	Administración General. Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00 €	1.148,29 €	800,00 €
338	209	Fiestas populares y festejos. Cánones	3.600,00 €	3.600,00 €	2.101,56 €
1532	210	Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	25.921,90 €	15.181,39 €	7.000,00 €
161	210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y bienes naturales	5.000,00 €	4.678,92 €	3.000,00 €
920	212	Administración General. Edificios y otras construcciones	42.550,00 €	23.510,19 €	15.000,00 €
920	214	Administración General. Elementos de transporte	8.000,00 €	7.803,57 €	7.000,00 €
920	216	Administración General. Equipos para procesos de información	5.000,00 €	3.153,19 €	4.000,00 €
920	220	Administración General. Material de oficina	6.000,00 €	4.539,51 €	5.000,00 €
3321	22001	Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.800,00 €	4.916,70 €	2.800,00 €
920	22100	Administración General. Energía eléctrica	180.000,00 €	168.402,21 €	160.000,00 €
920	22101	Administración General. Agua	204.000,00 €	206.394,34 €	32.000,00 €
920	22103	Administración General. Combustibles y carburantes	57.000,00 €	56.881,58 €	70.000,00 €
920	22104	Administración General. Vestuario	7.000,00 €	4.924,21 €	5.000,00 €
338	22105	Fiestas populares y festejos. Productos alimenticios	7.000,00 €	12.641,76 €	7.000,00 €
920	22106	Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00 €	1.152,99 €	2.500,00 €
342	22109	Instalaciones deportivas. Otros suministros	14.019,28 €	0,00 €	
920	22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	6.000,00 €	4.936,73 €	5.000,00 €
920	22111	Administración General. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	16.000,00 €	11.340,91 €	12.000,00 €
133	22199	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	2.600,00 €	3.104,88 €	3.000,00 €
135	22199	Protección civil. Otros suministros	2.000,00 €	2.504,73 €	2.000,00 €
161	22199	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros suministros	8.000,00 €	7.757,62 €	7.000,00 €
163	22199	Limpieza viaria. Otros suministros	9.000,00 €	4.655,62 €	5.000,00 €
342	22199	Instalaciones deportivas. Otros suministros	14.000,00 €	13.812,88 €	7.000,00 €



AYUNTAMIENTO DE LA
Villa de Rascafría-Oteruelo

920	22199	Administración General. Otros suministros	10.000,00 €	8.135,25 €	4.000,00 €
920	222	Administración General. Servicios telecomunicaciones	23.500,00 €	24.666,48 €	24.000,00 €
920	224	Administración General. Primas de seguros	20.000,00 €	19.334,90 €	20.000,00 €
338	226	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	7.000,00 €	9.504,40 €	7.000,00 €
920	22601	Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	3.200,00 €	1.895,82 €	2.500,00 €
920	22602	Administración General. Publicidad y propaganda	3.500,00 €	4.218,80 €	5.000,00 €
920	22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	17.000,00 €	1.214,58 €	4.000,00 €
327	22609	Fomento de la convivencia ciudadana. Actividades culturales y deportivas.			8.000,00 €
334	22699	Promoción cultural. Otros gastos diversos	32.000,00 €	25.830,06 €	32.000,00 €
920	22699	Administración General. Otros gastos diversos	136.066,80 €	91.947,90 €	1.000,00 €
311	22700	Protección de la salubridad pública Limpieza y Aseo	3.300,00 €	2.057,00 €	3.000,00 €
920	22701	Administración General. Seguridad	6.500,00 €	6.616,22 €	6.700,00 €
151	22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnicos	211.114,50 €	166.293,94 €	58.000,00 €
920	22706	Administración General. Estudios y trabajos técnicos	22.000,00 €	3.630,00 €	4.000,00 €
932	22708	Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación	120.000,00 €	119.524,36 €	120.000,00 €
161	22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.000,00 €	13.099,48 €	6.000,00 €
165	22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.942,78 €	80.839,40 €	56.000,00 €
171	22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00 €	6.185,07 €	6.000,00 €
311	22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.500,00 €	2.501,00 €	3.000,00 €
323	22799	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00 €	12.219,04 €	14.000,00 €
338	22799	Fiestas populares y festejos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	126.600,00 €	130.136,56 €	127.000,00 €
341	22799	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	37.000,00 €	34.127,86 €	8.000,00 €



AYUNTAMIENTO DE LA
Villa de Rascafría-Oteruelo

342	22799	Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00 €	20.200,35 €	20.000,00 €
920	22799	Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00 €	8.602,37 €	18.500,00 €
912	230	Órganos de gobierno. Dietas	2.000,00 €	47,50 €	2.000,00 €
912	231	Órganos de gobierno. Locomoción	2.000,00 €	422,95 €	2.000,00 €
920	231	Administración General. Locomoción	0,00 €	50,92 €	0,00 €
920	233	Administración General. Otras indemnizaciones	1.000,00 €	838,68 €	1.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO II			1.587.215,26 €	1.376.655,85 €	952.085,04 €
011	359	Deuda Pública.Otros gastos financieros	10.500,00 €	10.495,34 €	13.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO III			10.500,00 €	10.495,34 €	13.000,00 €
1621	463	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	35.000,00 €	33.736,78 €	9.000,00 €
231	463	Asistencia social primaria. Mancomunidad Servicios Sociales	21.850,00 €	21.835,00 €	21.835,00 €
920	463	Administración General. A Mancomunidades	19.100,00 €	19.091,00 €	19.091,00 €
414	466	Desarrollo rural. A otras Entidades que agrupen municipios	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
920	466	Administración General. A otras Entidades que agrupen municipios	900,00 €	883,92 €	900,00 €
231	480	Asistencia social primaria. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	500,00 €	325,00 €	
334	480	Promoción cultural. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	5.000,00 €	3.192,87 €	
920	480	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	4.000,00 €	4.000,00 €	29.993,44 €
TOTAL CAPÍTULO IV			88.350,00 €	85.064,57 €	84.819,44 €
1532	609	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	86.489,31 €	86.148,83 €	
1532	619	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general			514.976,51 €
1621	619	Recogida de residuos. Otras inversiones	5.800,00 €	1.006,72 €	
164	619	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.840,00 €	6.178,86 €	59.520,00 €



AYUNTAMIENTO DE LA
Villa de Rascafría-Oteruelo

920	619	Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	180.949,58 €	174.834,03 €	
333	622	Equipamientos culturales y museos. Edificios y otras construcciones	159.858,62 €	49.749,57 €	
920	622	Administración General. Inversiones reposición	52.452,45 €	57.525,90 €	
920	629	Administración General. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	32.168,00 €	29.271,09 €	
161	639	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otras inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	32.052,60 €	4.863,89 €	
459	627	Otras infraestructuras. Proyectos complejos			303.193,00 €
134	629	Movilidad urbana. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			18.000,00 €
3	692	Mejora de estructuras agropecuarias. Inversiones en infraestructuras	70.814,26 €	38.690,12 €	67.827,77 €
TOTAL CAPÍTULO VI			625.424,82 €	448.269,01 €	963.517,28 €
011	913	Deuda Pública. Amortización de préstamos	18.030,36 €	18.030,36 €	18.151,32 €
TOTAL CAPÍTULO IX			18.030,36 €	18.030,36 €	18.151,32 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 2023			3.426.101,24 €	2.979.239,35 €	2.999.343,64 €