

Ayuntamiento de Rascafría

CUENTA GENERAL

EJERCICIO

2022

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	A) Activo no corriente		0,00	0,00		A) Patrimonio neto		0,00	0,00
200, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible		6.944,51	6.944,51	100, 101	I. Patrimonio		4.339.250,93	4.339.250,93
	II. Inmovilizado material		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		0,00	0,00
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	1. Terrenos y construcciones		2.574.595,94	2.556.687,94	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		7.532.256,37	6.144.841,95
212, (2812), (2912), (2992)	2. Infraestructuras		1.809.417,67	1.559.646,71	129	2. Resultado del ejercicio		202.127,23	1.391.700,23
213, (2813), (2913), (2993)	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	13	III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4. Otro inmovilizado material		1.309.725,91	1.299.327,19	14	B) Pasivo no corriente		0,00	0,00
230	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		4.738.093,26	4.630.817,79	170, 177	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
220, 221, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	178, 179, 180	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
231	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	172	1. Deudas con entidades de crédito		27.045,60	45.075,96
	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Otras deudas		0,00	0,00
240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931)	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	528, 529, 560	III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
243	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	40	C) Pasivo corriente		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	2. En curso y anticipos		0,00	0,00	41, 522, 550, 554, 559	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
260, (269), (294)	3. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	47	II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
261, 262, 266, 267, (295), (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo		65.731,00	65.731,00	45	1. Deudas con entidades de crédito		1.956,46	1.956,46
268, 270, (298)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	485, 568	2. Otras deudas		19.435,07	21.148,01
265, (297)	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
	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones presupuestarias		917.327,03	673.112,56
	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00		2. Otras cuentas a pagar		106.669,85	106.358,67
	B) Activo corriente		0,00	0,00		3. Administraciones públicas		16.684,49	11.282,23
	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
43, (4900)	1. Deudores por operaciones presupuestarias		690.470,94	765.843,05		IV. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
44, 550, 555, 558, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		257.932,93	265.532,27					
47	3. Administraciones públicas		3.374,71	3.374,71					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	II. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00					
540, (549), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
541, 542, 546, 547, (595), (596)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
545, 548, 565, (598)	3. Otras inversiones financieras		2.946,90	5.969,07					
480, 567	III. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
577	1. Activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		1.703.519,26	1.574.852,76					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		13.162.753,03	12.734.727,00		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)		13.162.753,03	12.734.727,00

Ayuntamiento de Rascafría
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha: 31/12/2022

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	11.291,87	0,00	11.291,87	12.348,90	0,00	0,00	12.348,90	8.727,76	3.621,14	1.057,03
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	932.280,25	0,00	932.280,25	937.464,51	4.884,81	0,00	932.579,70	854.730,62	77.849,08	299,45
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	80.170,09	0,00	80.170,09	81.285,21	2.198,85	0,00	79.086,36	63.126,45	15.959,91	-1.083,73
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00	90.879,59	8.039,89	0,00	82.839,70	41.766,99	41.072,71	47.839,70
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	10.896,00	0,00	10.896,00	813,62	0,00	0,00	813,62	429,57	384,05	-10.082,38
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	24.000,00	0,00	24.000,00	58.240,99	1.061,54	0,00	57.179,45	43.572,66	13.606,79	33.179,45
300	Servicio de abastecimiento de agua	90.000,00	0,00	90.000,00	77.452,62	0,00	0,00	77.452,62	75.049,27	2.403,35	-12.547,38
321	Licencias urbanísticas	70.000,00	0,00	70.000,00	55.443,36	0,00	0,00	55.443,36	43.115,03	12.328,33	-14.556,64
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	3.000,00	0,00	3.000,00	125,40	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00	-2.874,60
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	2.000,00	0,00	2.000,00	150,25	0,00	0,00	150,25	150,25	0,00	-1.849,75
325	Tasa por expedición de documentos	500,00	0,00	500,00	732,04	0,00	0,00	732,04	732,04	0,00	232,04
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	8.000,00	0,00	8.000,00	2.825,51	1.825,00	0,00	1.000,51	450,51	550,00	-6.999,49
331	Tasa por entrada de vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	2.775,00	1.100,00	-125,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	34.338,17	0,00	0,00	34.338,17	33.041,64	1.296,53	14.338,17
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	22.000,00	0,00	22.000,00	20.056,83	0,00	0,00	20.056,83	6.020,82	14.036,01	-1.943,17
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	6.000,00	0,00	6.000,00	10.185,90	0,00	0,00	10.185,90	10.185,90	0,00	4.185,90
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	11.500,00	0,00	11.500,00	19.325,40	0,00	0,00	19.325,40	11.429,00	7.896,40	7.825,40
342	Servicios educativos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.380,80	255,62	0,00	8.125,18	7.407,58	717,60	-1.874,82
343	Precio público actividades deportivas	27.000,00	0,00	27.000,00	25.315,05	6,00	0,00	25.309,05	25.309,05	0,00	-1.690,95
34901	Otros precios públicos. Aparcamiento	225.000,00	35.869,91	260.869,91	344.605,22	0,00	0,00	344.605,22	344.605,22	0,00	83.735,31
391	Multas	1.900,00	0,00	1.900,00	4.320,31	0,00	0,00	4.320,31	4.320,31	0,00	2.420,31
392	Recargos del periodo ejecutivo	18.000,00	0,00	18.000,00	15.196,87	100,00	0,00	15.096,87	15.096,87	0,00	-2.903,13
393	Intereses de demora	7.000,00	0,00	7.000,00	4.269,40	73,42	0,00	4.195,98	4.195,98	0,00	-2.804,02
399	Otros ingresos diversos	60.000,00	0,00	60.000,00	15.053,46	0,00	0,00	15.053,46	14.969,46	84,00	-44.946,54
420	De la Administración General del Estado	250.000,00	0,00	250.000,00	255.335,97	0,00	0,00	255.335,97	255.335,97	0,00	5.335,97
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	48.650,92	0,00	48.650,92	63.441,55	0,00	0,00	63.441,55	63.441,55	0,00	14.790,63
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	69.344,77	536.865,36	606.210,13	564.397,02	24.783,34	0,00	539.613,68	539.613,68	0,00	-66.596,45
53410	Dividendos Canal de Isabel II	65.000,00	0,00	65.000,00	4.637,56	0,00	0,00	4.637,56	4.637,56	0,00	-60.362,44

Ayuntamiento de Rascafría
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha: 31/12/2022

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)							
550	De concesiones y aprovechamientos especiales	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	21.000,00	19.227,35	40.227,35	82.026,41	0,00	0,00	82.026,41	44.458,70	37.567,71	41.799,06
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	16.500,00	0,00	16.500,00	11.329,80	0,00	0,00	11.329,80	11.329,80	0,00	-5.170,20
55410	Fondo de mejora de montes	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	459.342,41	125.858,58	585.200,99	70.316,10	7.373,74	0,00	62.942,36	62.942,36	0,00	-522.258,63
87000	Para gastos generales	0,00	22.256,28	22.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.256,28
87001	Para gastos de inversión	0,00	54.147,45	54.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.147,45
	TOTAL	2.631.876,31	794.224,93	3.426.101,24	2.874.168,82	50.602,21	0,00	2.823.566,61	2.593.093,00	230.473,61	-602.534,63

Ayuntamiento de Rascafría

2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 31/12/2022

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	10.500,00	0,00	10.500,00	10.495,34	10.495,34	10.495,34	0,00	4,66
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	8.500,00	0,00	8.500,00	8.104,16	8.104,16	7.880,54	223,62	395,84
133.22199	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	2.600,00	0,00	2.600,00	3.104,88	3.104,88	3.104,88	0,00	-504,88
134.204	Movilidad urbana. Arrendamientos de material de transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	7.368,58	7.368,58	7.368,58	0,00	631,42
135.22199	Protección civil. Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.504,73	2.504,73	1.656,06	848,67	-504,73
151.22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnicos	190.000,00	21.114,50	211.114,50	166.293,94	166.293,94	157.037,44	9.256,50	44.820,56
1532.210	Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	40.000,00	-14.078,10	25.921,90	15.181,39	15.181,39	15.181,39	0,00	10.740,51
1532.609	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	86.489,31	0,00	86.489,31	86.148,83	86.148,83	86.148,83	0,00	340,48
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y bienes naturales	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.678,92	4.678,92	4.678,92	0,00	321,08
161.22199	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros suministros	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.757,62	7.757,62	7.757,62	0,00	242,38
161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	13.099,48	13.099,48	13.099,48	0,00	3.900,52
161.639	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otras inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	32.052,60	0,00	32.052,60	4.863,89	4.863,89	4.863,89	0,00	27.188,71
1621.463	Recogida de residuos. A Mancomunidad de residuos	35.000,00	0,00	35.000,00	33.736,78	33.736,78	31.966,73	1.770,05	1.263,22
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	1.006,72	1.006,72	1.006,72	0,00	4.793,28
163.22199	Limpieza viaria. Otros suministros	9.000,00	0,00	9.000,00	4.655,62	4.655,62	3.452,73	1.202,89	4.344,38
164.619	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	19.360,00	-14.520,00	4.840,00	6.178,86	6.178,86	6.178,86	0,00	-1.338,86
165.22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00	40.942,78	80.942,78	80.839,40	80.839,40	80.839,40	0,00	103,38
171.22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.185,07	6.185,07	6.185,07	0,00	3.814,93
231.463	Asistencia social primaria. Mancomunidad Servicios Sociales	21.850,00	0,00	21.850,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	0,00	15,00
231.480	Asistencia social primaria. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	500,00	0,00	500,00	325,00	325,00	325,00	0,00	175,00
311.22700	Protección de la salubridad pública Limpieza y Aseo	3.300,00	0,00	3.300,00	2.057,00	2.057,00	1.542,75	514,25	1.243,00
311.22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	1.999,00
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	0,00	12.000,00	12.219,04	12.219,04	12.219,04	0,00	-219,04
3321.22001	Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.800,00	3.000,00	5.800,00	4.916,70	4.916,70	4.916,70	0,00	883,30
333.622	Equipamientos culturales y museos. Edificios y otras construcciones	159.858,62	0,00	159.858,62	49.749,57	49.749,57	0,00	49.749,57	110.109,05

Ayuntamiento de Rascafría

2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 31/12/2022

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)					
334.22699	Promoción cultural. Otros gastos diversos	32.000,00	0,00	32.000,00	25.830,06	25.830,06	24.043,31	1.786,75	6.169,94
334.480	Promoción cultural. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	5.000,00	0,00	5.000,00	3.192,87	3.192,87	3.192,87	0,00	1.807,13
338.209	Fiestas populares y festejos. Cánones	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
338.22105	Fiestas populares y festejos. Productos alimenticios	7.000,00	0,00	7.000,00	12.641,76	12.641,76	12.641,76	0,00	-5.641,76
338.226	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	7.000,00	0,00	7.000,00	9.504,40	9.504,40	9.504,40	0,00	-2.504,40
338.22799	Fiestas populares y festejos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	126.600,00	0,00	126.600,00	130.136,56	130.136,56	130.136,56	0,00	-3.536,56
341.22799	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.000,00	6.000,00	37.000,00	34.127,86	34.127,86	33.749,86	378,00	2.872,14
342.22109	Instalaciones deportivas. Otros suministros	0,00	14.019,28	14.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.019,28
342.22199	Instalaciones deportivas. Otros suministros	14.000,00	0,00	14.000,00	13.812,88	13.812,88	13.812,88	0,00	187,12
342.22799	Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	0,00	20.000,00	20.200,35	20.200,35	20.200,35	0,00	-200,35
412.692	Mejora de estructuras agropecuarias. Inversiones en infraestructuras	36.314,63	34.499,63	70.814,26	38.690,12	38.690,12	38.690,12	0,00	32.124,14
414.466	Desarrollo rural. A otras Entidades que agrupen municipios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
912.100	Órganos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno	38.400,00	0,00	38.400,00	39.637,30	39.637,30	39.637,30	0,00	-1.237,30
912.16001	Órganos de gobierno. Cuotas Seguridad Social órganos de gobierno	13.500,00	0,00	13.500,00	12.864,61	12.864,61	11.644,62	1.219,99	635,39
912.230	Órganos de gobierno. Dietas	2.000,00	0,00	2.000,00	47,50	47,50	47,50	0,00	1.952,50
912.231	Órganos de gobierno. Locomoción	2.000,00	0,00	2.000,00	422,95	422,95	422,95	0,00	1.577,05
920.12000	Administración General. Sueldos del Grupo A1	14.500,00	0,00	14.500,00	13.080,92	13.080,92	13.080,92	0,00	1.419,08
920.12004	Administración General. Sueldos del Grupo C2	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
920.12005	Administración General. Sueldos del Grupo E	23.100,00	0,00	23.100,00	23.809,39	23.809,39	23.809,39	0,00	-709,39
920.12006	Administración General. Trienios	6.000,00	0,00	6.000,00	4.957,46	4.957,46	4.957,46	0,00	1.042,54
920.121	Administración General. Funcionarios. Retribuciones complementarias	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
920.12101	Administración General. Complemento específico	31.000,00	0,00	31.000,00	24.357,23	24.357,23	24.357,23	0,00	6.642,77
920.12103	Administración General. Otros complementos	25.200,00	0,00	25.200,00	15.843,74	15.843,74	15.843,74	0,00	9.356,26
920.13000	Administración General. Retribuciones básicas	271.000,00	0,00	271.000,00	244.144,45	244.144,45	244.144,45	0,00	26.855,55
920.13002	Administración General. Otras remuneraciones	32.000,00	0,00	32.000,00	31.547,71	31.547,71	31.547,71	0,00	452,29
920.131	Administración General. Laboral temporal	85.722,14	164.750,56	250.472,70	391.375,53	391.375,53	391.375,53	0,00	-140.902,83
920.150	Administración General. Productividad	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
920.153	Administración General. Complemento de dedicación especial	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
920.16000	Administración General. Seguridad Social	229.313,78	58.500,00	287.813,78	216.888,75	216.888,75	199.611,68	17.277,07	70.925,03
920.16002	Administración General. Seguridad Social funcionarios	27.154,32	0,00	27.154,32	18.617,13	18.617,13	16.715,71	1.901,42	8.537,19
920.162	Administración General. Gastos sociales del personal	3.000,00	9.640,00	12.640,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	9.040,00
920.206	Administración General. Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	1.148,29	1.148,29	1.087,79	60,50	-148,29
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	50.000,00	-7.450,00	42.550,00	23.510,19	23.510,19	23.510,19	0,00	19.039,81
920.214	Administración General. Elementos de transporte	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.803,57	7.803,57	7.803,57	0,00	196,43
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	3.153,19	3.153,19	2.913,00	240,19	1.846,81

Ayuntamiento de Rascafría

2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 31/12/2022

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)					
920.220	Administración General. Material de oficina	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	4.539,51	4.539,51	4.539,51	0,00	1.460,49
920.22100	Administración General. Energía eléctrica	80.000,00	100.000,00	180.000,00	168.402,21	168.402,21	134.852,68	33.549,53	11.597,79
920.22101	Administración General. Agua	197.000,00	7.000,00	204.000,00	206.394,34	206.394,34	173.704,06	32.690,28	-2.394,34
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	50.000,00	7.000,00	57.000,00	56.881,58	56.881,58	56.582,66	298,92	118,42
920.22104	Administración General. Vestuario	7.000,00	0,00	7.000,00	4.924,21	4.924,21	4.924,21	0,00	2.075,79
920.22106	Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.152,99	1.152,99	1.140,95	12,04	1.847,01
920.22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	6.000,00	0,00	6.000,00	4.936,73	4.936,73	4.936,73	0,00	1.063,27
920.22111	Administración General. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	16.000,00	0,00	16.000,00	11.340,91	11.340,91	9.696,99	1.643,92	4.659,09
920.22199	Administración General. Otros suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	8.135,25	8.135,25	8.135,25	0,00	1.864,75
920.222	Administración General. Servicios telecomunicaciones	20.500,00	3.000,00	23.500,00	24.666,48	24.666,48	24.358,27	308,21	-1.166,48
920.224	Administración General. Primas de seguros	20.000,00	0,00	20.000,00	19.334,90	19.334,90	19.334,90	0,00	665,10
920.22601	Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	3.200,00	0,00	3.200,00	1.895,82	1.895,82	1.895,82	0,00	1.304,18
920.22602	Administración General. Publicidad y propaganda	3.500,00	0,00	3.500,00	4.218,80	4.218,80	4.218,80	0,00	-718,80
920.22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	17.000,00	0,00	17.000,00	1.214,58	1.214,58	1.214,58	0,00	15.785,42
920.22699	Administración General. Otros gastos diversos	35.000,00	101.066,80	136.066,80	91.947,90	91.947,90	50.097,31	41.850,59	44.118,90
920.22701	Administración General. Seguridad	6.500,00	0,00	6.500,00	6.616,22	6.616,22	6.616,22	0,00	-116,22
920.22706	Administración General. Estudios y trabajos técnicos	22.000,00	0,00	22.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	18.370,00
920.22799	Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	0,00	10.000,00	8.602,37	8.602,37	8.297,45	304,92	1.397,63
920.231	Administración General. Locomoción	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92	50,92	0,00	-50,92
920.233	Administración General. Otras indemnizaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	838,68	838,68	838,68	0,00	161,32
920.463	Administración General. A Mancomunidades	19.100,00	0,00	19.100,00	19.091,00	19.091,00	19.091,00	0,00	9,00
920.466	Administración General. A otras Entidades que agrupen municipios	900,00	0,00	900,00	883,92	883,92	883,92	0,00	16,08
920.480	Administración General. Transferencias a familias e instituciones sin lucro	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
920.619	Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.115,55	174.834,03	180.949,58	174.834,03	174.834,03	78.109,20	96.724,83	6.115,55
920.622	Administración General. Inversiones reposición	5.565,00	46.887,45	52.452,45	57.525,90	57.525,90	39.286,71	18.239,19	-5.073,45
920.629	Administración General. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	25.150,00	7.018,00	32.168,00	29.271,09	29.271,09	29.271,09	0,00	2.896,91
932.22708	Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación	86.000,00	34.000,00	120.000,00	119.524,36	119.524,36	85.180,59	34.343,77	475,64
TOTAL		2.631.876,31	794.224,93	3.426.101,24	2.979.239,35	2.979.239,35	2.628.843,68	350.395,67	446.861,89

Ayuntamiento de Rascafría

2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 31/12/2022

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	10.500,00	0,00	10.500,00	10.495,34	10.495,34	10.495,34	0,00	4,66
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	333.100,00	54.979,18	388.079,18	319.773,79	319.773,79	308.242,11	11.531,68	68.305,39
1.4	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	33.736,78	33.736,78	31.966,73	1.770,05	1.263,22
1.6	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.INVERSIONES REALES	143.701,91	-14.520,00	129.181,91	98.198,30	98.198,30	98.198,30	0,00	30.983,61
2.4	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.350,00	0,00	22.350,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	0,00	190,00
3.2	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.800,00	21.019,28	286.819,28	271.547,61	271.547,61	268.868,61	2.679,00	15.271,67
3.4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.192,87	3.192,87	3.192,87	0,00	1.807,13
3.6	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE..INVERSIONES REALES	159.858,62	0,00	159.858,62	49.749,57	49.749,57	0,00	49.749,57	110.109,05
4.4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO..INVERSIONES REALES	36.314,63	34.499,63	70.814,26	38.690,12	38.690,12	38.690,12	0,00	32.124,14
9.1	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..GASTOS DE PERSONAL	863.690,24	232.890,56	1.096.580,80	1.040.724,22	1.040.724,22	1.020.325,74	20.398,48	55.856,58
9.2	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	675.700,00	236.616,80	912.316,80	785.334,45	785.334,45	640.031,58	145.302,87	126.982,35
9.4	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	23.974,92	23.974,92	19.974,92	4.000,00	25,08
9.6	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL..INVERSIONES REALES	36.830,55	228.739,48	265.570,03	261.631,02	261.631,02	146.667,00	114.964,02	3.939,01
TOTAL		2.631.876,31	794.224,93	3.426.101,24	2.979.239,35	2.979.239,35	2.628.843,68	350.395,67	446.861,89

Ayuntamiento de Rascafría
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha: 31/12/2022

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.760.624,25	2.512.939,98		247.684,27
b) Operaciones de capital	62.942,36	448.269,01		-385.326,65
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.823.566,61	2.961.208,99		-137.642,38
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)	2.823.566,61	2.979.239,35		-155.672,74
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			286.536,90	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			118.806,52	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			167.730,38	167.730,38
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.057,64

Ayuntamiento de Rascafría
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha: 31/12/2022

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ayuntamiento de Rascafría

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2022		IMPORTES AÑO 2021	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.703.519,26		1.574.852,76
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.181.998,05		1.214.572,71
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	230.473,61		336.667,57	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	688.390,38		611.984,99	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	263.134,06		265.920,15	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.052.627,70		804.723,91
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350.395,67		642.037,76	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	566.931,36		31.074,80	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	135.300,67		131.611,35	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-1.461,10		6.685,50
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.581,58		2.270,40	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.120,48		8.955,90	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.831.428,51		1.991.387,06
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		228.393,05		182.809,11
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		105.640,57		160.928,75
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.497.394,89		1.647.649,20

Ayuntamiento de Rascafría

ACTA DE ARQUEO

Página Núm. 1

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2022.....	1.574.852,76		
Ingresado desde dicho Arqueo	3.522.587,20		
Pagado desde Arqueo Anterior	3.393.920,70		
Existencias a 31/12/2022.....	1.703.519,26		

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.	578,98	3.931,03	4.025,87	484,14
571 000001	CAIXABANK - ES71 2100 4391 4313 0000 0950 - 771	821.447,85	2.373.691,27	2.317.246,07	877.893,05
571 000002	Banco SANTANDER - ES07 0075 0925 3807 7000 0354	118.750,04	256.399,87	297.425,08	77.724,83
571 000003	ES8421004391410200066986 - CAJA FIJA	0,00	15.000,00	14.349,33	650,67
571 000020	CAIXABANK - ES62 2100 4391 4813 0012 2214 - APARCAMIENTOS	72.863,12	353.653,93	307.859,67	118.657,38
571 000030	CAIXABANK - ES89 2100 4391 4213 0005 0533 - MONTES	36.916,17	24.755,94	106,00	61.566,11
571 000040	BBVA - ES75 0182 2370 4202 0028 0954	497.792,86	265.521,87	220.612,35	542.702,38
571 000047	BANKIA 3047. BASICAS CALLE TEJERA	383,46	0,00	383,46	0,00
571 000050	BANKIA - ES76 2038 2248 3160 0019 3413 - CASA DE NIÑOS	7.497,09	0,00	7.497,09	0,00
571 000139	BANCO SANTADER - ES97 0075 0925 3506 3000 0139 -	18.326,58	229.583,99	224.069,87	23.840,70
571 000186	BANKIA - ES22 2038 2248 3869 0000 0186 - RECAUDACION	-49,30	49,30	0,00	0,00
571 000855	BANKIA - ES50 2038 2248 3164 0000 2855.	345,91	0,00	345,91	0,00
	TOTALES	1.574.852,76	3.522.587,20	3.393.920,70	1.703.519,26