

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**MEMORIA**

**Ejercicio: 2023**

# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 1

### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                              | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210001   | F URBANA DS. DEPOSITO Nº 1 SOLAR 278     | 25.219,78     | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25.219,78   |
| 210002   | F URBANA CL FUENTE JUNCAL Nº 9 SOLAR 927 | 4.249,72      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4.249,72    |
| 210003   | F URBANA CL PRESILLA Nº 14 SOLAR 24      | 4.399,23      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4.399,23    |
| 210004   | F. URBANA CL. FUENTE Nº 28 SOLAR 53      | 1.331,46      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.331,46    |
| 210005   | F. URBANA CL. REAL Nº 5 SOLAR 116        | 558,03        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 558,03      |
| 210006   | F. URBANA CL. CAÑADA REAL Nº 1 SOLAR 53  | 510,63        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 510,63      |
| 210007   | F. URBANA CM. PLAZA Nº 7 SOLAR 423       | 2.029,50      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 2.029,50    |
| 210008   | F. URBANA CR. IRUN Nº 1 SOLAR 4070       | 16.920,41     | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 16.920,41   |
| 210009   | F. URBANA CM. LAVADERO Nº 2 SOLAR 66     | 1.602,80      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.602,80    |
| 210010   | F. URBANA CM. LAVADERO Nº 4 SOLAR 62     | 13.409,46     | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 13.409,46   |

# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 2

### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                    | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210011   | F. URBANA CM. REGUERA Nº 3 SOLAR 638           | 8.662,44      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 8.662,44    |
| 210012   | F. URBANA CR. AVIACION Nº 10 SOLAR 142         | 4.703,63      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4.703,63    |
| 210013   | F. URBANA CR. AVIACION Nº 8 SOLAR 447          | 1.166,99      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.166,99    |
| 210014   | F. URBANA CR. IRUN Nº 12 SOLAR 262             | 13.697,69     | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 13.697,69   |
| 210015   | F. URBANA CR. IRUN Nº 8 SOLAR 604              | 81.400,07     | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 81.400,07   |
| 210016   | F. URBANA CR. IRUN Nº 30 SOLAR 1389            | 23.252,92     | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 23.252,92   |
| 210017   | F. URBANA DR. DISEMINADO Nº 1 SOLAR 86         | 347,95        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 347,95      |
| 210018   | F.R. DEHESA MAJAFRADES PG 1 PARC 2A 98-92-77HA | 1.768,59      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.768,59    |
| 210019   | F.R. DEHESA MAJAFRADES PG 1 PARC 2B 2-83-75HA  | 50,69         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 50,69       |
| 210020   | F.R. DEHESA MAJAFRADES PG 1 PARC 2C 1-30HA     | 23,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 23,24       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 3

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210024   | F.R. PEÑA DEL HUERTO PG 1 PARC 3 6-32-30HA | 112,98        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 112,98      |
| 210025   | F.R. PEÑA DEL MUERTO PG 1 PARC 7 3-80A     | 0,63          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,63        |
| 210026   | F.R. PEÑA DEL MUERTO PG 1 PARC 10 27A      | 4,83          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4,83        |
| 210027   | F.R. HORCAJOS PG 1 PARC 40 44-45A          | 51,35         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 51,35       |
| 210028   | F.R. HORCAJOS PG 1 PARC 56 21-52-15HA      | 384,70        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 384,70      |
| 210029   | F.R. H.TEJERA PG7 PARC 77 3-85A            | 3,22          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 3,22        |
| 210030   | F.R. FRANJAS PG 1 PARC 114 15-50A          | 2,72          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 2,72        |
| 210031   | F.R. FRANJAS PG 1 PARC 123 10-70A          | 1,91          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1,91        |
| 210032   | F.R. FRANJAS PG 1 PARC 127 5-80A           | 1,02          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1,02        |
| 210033   | F.R. HOYA DE LA ERMITA PG 1 PARC 146 10A   | 11,57         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 11,57       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 4

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                    | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210034   | F.R. HOYO DE LA ERMITA PG 1 PARC 165A 25-35A   | 4,51          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4,51        |
| 210036   | F.R. HOYA DE LA ERMITA PG 1 PARC 169 15-6A     | 2,64          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 2,64        |
| 210037   | F.R. HOYO DE LA ERMITA PG 1 PARC 207 54-20A    | 9,68          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,68        |
| 210038   | F.R. MOJONUEVO PG 1 PARC 230 9-80A             | 1,68          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1,68        |
| 210039   | F.R. PRADO DEL CONCEJO PG 1 PARC 250A 87A      | 100,65        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 100,65      |
| 210040   | F.R. PRADO DEL CONCEJO PG1 PARC 250B 9-88-20HA | 176,58        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 176,58      |
| 210041   | F.R. PRADO DEL CONCEJO PG 1 PARC 250C 88A      | 101,80        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 101,80      |
| 210042   | F.R. SACEDA PG 2 PARC 19 43-40A                | 7,67          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 7,67        |
| 210044   | F.R. SACEDA PG2 PARC 21A 9-76-45HA             | 174,47        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 174,47      |
| 210046   | F.R. ESPINAR PG 2 PARC 32 79-27-60HA           | 1.417,22      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.417,22    |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 5

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                 | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|---|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210047   | F.R. SACEDA PG 2 PARC 72 24-20A             | 4,31          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4,31        |
| 210048   | F.R. SACEDA PG 2 PARC 81 92-80A             | 16,51         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 16,51       |
| 210049   | F.R. SACEDA PG 2 PARC 96 3-30A              | 0,52          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,52        |
| 210050   | F.R. PRADO DE LAS FUENTES PG 2 PARC 105 47A | 8,31          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 8,31        |
| 210051   | F.R. CAMBRONAL PG 4 PARC 1 7-83-75HA        | 140,08        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 140,08      |
| 210052   | F.R. CAMBRONAL PG 4 PARC 2 3-62-50HA        | 64,78         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 64,78       |
| 210054   | F.R. DEHESA BOYAL PG 5 PARC 14 1-55-20HA    | 44,07         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 44,07       |
| 210055   | F.R. PLAZAS PG 5 PARC 176 1-80A             | 0,22          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,22        |
| 210056   | F.R. HAROS PG 5 PARC 179 1-22HA             | 21,77         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 21,77       |
| 210057   | F.R. PIOJOSA PG 5 PARC 216 30-20A           | 5,36          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 5,36        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 6

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210058   | F.R. HAROS PG 5 PARC 225A 15-24-99HA       | 272,59        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 272,59      |
| 210060   | F.R. MAJAHOSPITAL PG 5 PARC 328 8-60A      | 1,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1,47        |
| 210061   | F.R. DEHESA BOYAL PG 5 PARC 416A 14-1-99HA | 398,06        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 398,06      |
| 210062   | F.R. DEHESA BOYAL PG 5 PARC 417 3-7-60HA   | 87,29         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 87,29       |
| 210063   | F.R. DEHESA BOYAL PG 5 PARC 422 5-20A      | 0,84          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,84        |
| 210064   | F.R. DEHESA BOYAL PG 2 PARC 424 52-60A     | 9,36          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,36        |
| 210065   | F.R. DEHESA BOYAL PG 5 PARC 435 42A        | 8,56          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 8,56        |
| 210066   | F.R. DEHESA BOYAL PG 5 PARC 575 74-22-80HA | 2.107,64      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 2.107,64    |
| 210067   | F.R. DEHESA BOYAL PG 5 PARC 576 4-46HA     | 120,61        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 120,61      |
| 210068   | F.R. MAJADILLAS PG 6 PARC 1 2-45-40HA      | 43,85         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 43,85       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 7

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                   | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|---|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210069   | F.R. MAJADILLAS PG 6 PARC 8 21-34-60HA        | 942,81        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 942,81      |
| 210070   | F.R. REGAJO GRANDE PG 6 PARC 10 19-28-14HA    | 344,63        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 344,63      |
| 210071   | F.R. PARAJE DE ARRIBA PG 6 PARC 12 9A         | 3,89          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 3,89        |
| 210072   | F.R. DEHESA MAJAFRADES PG 7 PARC 1A 15-4-39HA | 266,81        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 266,81      |
| 210075   | F.R. DEHESA MAJAFRADES PG 7 PARC 2 1-47-20HA  | 26,29         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 26,29       |
| 210076   | F.R. LAS HONTANILLAS PG 7 PARC 10 1-47-20HA   | 26,29         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 26,29       |
| 210077   | F.R. LAS HONTANILLAS PG 7 PARC 29 22A         | 3,89          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 3,89        |
| 210078   | F.R. MAJANUEVA PG 7 PARC 38 77-80A            | 13,88         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 13,88       |
| 210079   | F.R. MAJANUEVA PG 7 PARC 40 2-20A             | 0,94          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,94        |
| 210080   | F.R. MAJANUEVA PG 7 PARC 49 17-20A            | 3,05          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 3,05        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 8

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210081   | F.R. ARROYUELO PG 7 PARC 144 20-40A                | 23,56         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 23,56       |
| 210082   | F.R. HONTANILLA PG 7 PARC 192 24-80A               | 4,42          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4,42        |
| 210083   | F.R. PEÑA DEL GATO PG 7 PARC 213 18-44-40HA        | 329,40        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 329,40      |
| 210084   | F.R. PEÑA DEL GATO PG 7 PARC 216 22-80A            | 4,00          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4,00        |
| 210085   | F.R. REGATA DE LOS MILANOS PG 7 PARC 273 1-24-20HA | 22,19         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 22,19       |
| 210086   | F.R. FUENTE LADERA PG 7 PARC 276 14-35-80HA        | 256,61        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 256,61      |
| 210087   | F.R. REGATA DE LOS MILANOS PG 7 PARC 285 46-60A    | 8,31          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 8,31        |
| 210088   | F.R. REGATA DEL MILANO PG 7 PARC 315 69-40A        | 12,30         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 12,30       |
| 210089   | F.R. HOYA MARINERA PG 7 PARC 320 6-80A             | 1,15          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1,15        |
| 210090   | F.R. REGATA DEL MILANO PG 7 PARC 341 69-40A        | 12,30         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 12,30       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 9

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                | SALDO INICIAL | ENTRADAS  | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 210091   | F.R. REGATA DEL MILANO PG 7 PARC 342 1-26A | 0,21          | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,21        |
| 210092   | F.R. ARROYUELO PG 7 PARC 433 4-50A         | 6,10          | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 6,10        |
| 210093   | F.R. P.FRIA PG 7 PARC 584 7-20A            | 9,78          | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,78        |
| 210094   | F.R. NOGUERAS PG 7 PARC 605 27-40A         | 37,44         | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 37,44       |
| 210095   | F.R. P.ERAS PG7 PARC 798 13-60A            | 6,00          | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 6,00        |
| 211000   | Construcciones.                            | 0,00          | 16.999,04 | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 16.999,04   |
| 211001   | AYUNTAMIENTO                               | 86.010,08     | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 86.010,08   |
| 211002   | CASA CULTURA                               | 54.407,22     | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 54.407,22   |
| 211004   | CEMENTERIO                                 | 16.808,01     | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 16.808,01   |
| 211005   | IGLESIA                                    | 24.043,70     | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 24.043,70   |

# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 10

### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                   | SALDO INICIAL | ENTRADAS  | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|---|---------------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 211006   | OBRAS REPETIDOR                               | 33.231,18     | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 33.231,18   |
| 211007   | INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS                   | 74.417,03     | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 74.417,03   |
| 211008   | INFRAESTRUCTURAS GANADERAS                    | 90.787,41     | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 90.787,41   |
| 211009   | Frontón                                       | 32.068,99     | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 32.068,99   |
| 212000   | Infraestructuras.                             | 530.516,41    | 19.282,59 | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 549.799,00  |
| 215000   | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 558.663,19    | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 558.663,19  |
| 216000   | Mobiliario.                                   | 0,00          | 11.946,38 | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 11.946,38   |
| 216001   | 1 BANCO DE MADERA                             | 39,07         | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 39,07       |
| 216002   | 1 BANCO DE MADERA                             | 39,07         | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 39,07       |
| 216003   | 1 BANCO DE MADERA                             | 39,07         | 0,00      | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 39,07       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 11

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                   | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|-------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216004   | 1 SILLA DE ESKAY NEGRO        | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216005   | 1 SILLA DE SKAY NEGRO         | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216006   | 1 SILLA DE SKAY NEGRO         | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216007   | 1 SILLA DE SKAY NEGRO         | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216008   | 1 MESITA DE CRISTAL           | 27,35         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 27,35       |
| 216009   | 1 MESA DE DESPACHO DE FORMICA | 67,61         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 67,61       |
| 216010   | 1 MESA DE DESPACHO DE FORMICA | 67,61         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 67,61       |
| 216011   | 1 MESA PEQUEÑA DE DESPACHO    | 53,94         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 53,94       |
| 216012   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO         | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216013   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO         | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 12

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN           | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|-----------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216014   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216015   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216016   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216017   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216018   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216019   | 1 SILLA DE ESKAY GRIS | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216020   | 1 SILLA DE ESKAY GRIS | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216021   | 1 ARCHIVADOR METALICO | 57,10         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 57,10       |
| 216022   | 1 ARCHIVADOR METALICO | 57,10         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 57,10       |
| 216023   | 1 PAPELERA METALICA   | 4,18          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4,18        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 13

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                    | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216024   | 1 MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LEXICO-80 | 135,23        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 135,23      |
| 216025   | 1 FOTOCOPIADORA MARCA CANON NP-1812            | 1.953,29      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.953,29    |
| 216026   | 1 CUADRO                                       | 10,37         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 10,37       |
| 216027   | 1 EXTINTOR                                     | 29,90         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 29,90       |
| 216028   | 1 SILLA DE ESKAY GRIS                          | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216029   | 1 SILLA DE ESKAY GRIS                          | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216030   | 1 MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA                    | 130,27        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 130,27      |
| 216031   | 1 ESTANTERIA DE MADERA                         | 13,97         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 13,97       |
| 216032   | 1 ESTANTERIA DE MADERA                         | 13,97         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 13,97       |
| 216033   | 1 ESTANTERIA DE MADERA                         | 13,97         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 13,97       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 14

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                      | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|----------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216034   | 1 ESTANTERIA DE MADERA           | 13,97         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 13,97       |
| 216035   | 1 ESTANTERIA DE MADERA           | 13,97         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 13,97       |
| 216036   | 1 URNA DE PLASTICO               | 5,98          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 5,98        |
| 216037   | 1 URNA DE PLASTICO               | 5,98          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 5,98        |
| 216038   | 1 URNA DE PLASTICO               | 5,98          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 5,98        |
| 216039   | 1 ARCHIVADOR PARA PLANOS         | 76,63         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 76,63       |
| 216040   | 1 ARMARIO/ARCHIVADOR PARA PLANOS | 58,30         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 58,30       |
| 216041   | 1 EXTINTOR                       | 29,90         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 29,90       |
| 216042   | 1 TABLON METALICO                | 10,37         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 10,37       |
| 216043   | 1 TABLON METALICO                | 10,37         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 10,37       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 15

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN            | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216044   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO  | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216045   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO  | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216046   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO  | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216047   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO  | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216048   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO  | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216049   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO  | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216050   | 1 SILLA DE ESKAY NEGRO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216051   | 1 SILLA DE ESKAY NEGRO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216052   | 1 SILLA DE ESKAY GRIS  | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216053   | 1 SILLA DE ESKAY GRIS  | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 16

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                   | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|-------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216054   | 1 SILLON DE TELA              | 25,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25,24       |
| 216055   | 1 ESTUFA MARCA AGNI           | 58,30         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 58,30       |
| 216056   | 1 ESTUFA MARCA GABARRON       | 28,55         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 28,55       |
| 216057   | 1 MESA DE DESPACHO DE FORMICA | 67,61         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 67,61       |
| 216058   | 1 PERCHERO METALICO           | 18,78         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 18,78       |
| 216059   | 1 BASCULA MARCA ATLANTIDA     | 202,09        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 202,09      |
| 216060   | 1 MESA METALICA               | 53,94         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 53,94       |
| 216061   | 1 BOMBONA DE OXIGENO          | 57,10         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 57,10       |
| 216062   | 1 BIOMBO METALICO             | 22,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 22,24       |
| 216063   | 1 VITRINA DE CRISTAL/METALICA | 79,33         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 79,33       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 17

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                            | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216064   | 1 SILLON DE ESKAY BLANCO               | 51,96         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 51,96       |
| 216065   | 1 PAPELERA METALICA                    | 4,18          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 4,18        |
| 216066   | 1 SILLA DE ESKAY NEGRO                 | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216067   | 1 SILLA DE ESKAY NEGRO                 | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216068   | 1 TABURETE DE ESKAY NEGRO              | 5,71          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 5,71        |
| 216069   | 1 VENTILADOR MARCA TAURUS TROPICANO 9F | 33,06         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 33,06       |
| 216070   | 1 MESA DE CONSULTA METALICA/FORMICA    | 83,54         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 83,54       |
| 216071   | 1 MESA DE FORMICA                      | 102,02        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 102,02      |
| 216072   | 1 MESA DE FORMICA                      | 102,02        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 102,02      |
| 216073   | 1 SILLON DE TELA                       | 25,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25,24       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 18

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN           | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|-----------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216074   | 1 SILLON DE TELA      | 25,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25,24       |
| 216075   | 1 SILLON DE TELA      | 25,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25,24       |
| 216076   | 1 SILLON DE TELA      | 25,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25,24       |
| 216077   | 1 SILLON DE TELA      | 25,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25,24       |
| 216078   | 1 SILLON DE TELA      | 25,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25,24       |
| 216079   | 1 SILLON DE TELA      | 25,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 25,24       |
| 216080   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216081   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216082   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216083   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 19

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|----------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216084   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO      | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216085   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO      | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216086   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO      | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216087   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO      | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216088   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO      | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216089   | 1 SILLA DE ESKAY ROJO      | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216090   | 1 SILLA DE ESKAY GRIS      | 9,47          | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 9,47        |
| 216091   | 1 SILLON DE ESKAY GRIS     | 11,72         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 11,72       |
| 216092   | 1 ESTUFA MARCA UFESA C-805 | 22,24         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 22,24       |
| 216093   | 1 MANGUERA                 | 1.472,48      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.472,48    |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**5. INMOVILIZADO MATERIAL**

Pág. 20

**INMOVILIZADO MATERIAL**

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                           | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|----------|---------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 216094   | 1 MANGUERA                            | 1.472,48      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.472,48    |
| 216095   | 1 MANGUERA                            | 1.472,48      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.472,48    |
| 216096   | 1 MANGUERA                            | 1.472,48      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.472,48    |
| 216097   | 1 MANGUERA                            | 1.472,48      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.472,48    |
| 216098   | 1 MANGUERA                            | 1.472,48      | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.472,48    |
| 216099   | 1 PORTA-BANDERAS DE MADERA            | 17,88         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 17,88       |
| 216100   | 1 PORTA-BANDERAS DE MADERA            | 17,88         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 17,88       |
| 216101   | 1 ESTUFA MARCA GABARRON               | 37,26         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 37,26       |
| 216102   | 1 CORTADORA DE CESPED MARCA WHIRLWIND | 393,66        | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 393,66      |
| 216103   | 1 PORTA-BANDERAS DE MADERA            | 17,88         | 0,00     | 0,00                               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 17,88       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 21

#### INMOVILIZADO MATERIAL

| CONCEPTO      | DESCRIPCIÓN                                       | SALDO INICIAL       | ENTRADAS         | AUMENTOS POR TRASPASOS OTRA CUENTA | SALIDAS     | DISMINUC. POR TRASPASOS OTRA CUENTA | CORRECC. VALORATIVAS POR DETERIORO | AMORTIZ. DEL EJERCICIO | SALDO FINAL         |
|---------------|---|---------------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 216104        | MOBILIARIO  | 15.025,30           | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 15.025,30           |
| 216105        | MOBILIARIO SALON DE PLENOS                        | 8.236,99            | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 8.236,99            |
| 219000        | Otro inmovilizado material.                       | 1.452,81            | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 1.452,81            |
| 230000        | Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos. | 983.403,39          | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                   | 983.403,39          |
| <b>TOTAL:</b> |   | <b>2.736.541,35</b> | <b>48.228,01</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>2.784.769,36</b> |







**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**11. PASIVOS FINANCIEROS**

**1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO.**

Pág. 1

| IDENTIFICACIÓN DEUDA   | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO     |                             | CREACIONES       |               | INTERESES DEVENGADOS |              | INTERESES CANCELADOS | DISMINUCIONES         |                  | DEUDA 31 DICIEMBRE   |   |
|--|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------|--|---|
|  |        | COSTE AMORTIZADO<br>(1) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(2) | EFFECTIVO<br>(3) | GASTOS<br>(4) | EXPLÍCITOS<br>(5)    | RESTO<br>(6) |                      | VALOR CONTABLE<br>(8) | RESULTADO<br>(9) | COSTE AMORTIZADO<br>(10) =<br>(1) + (3) - (4) +<br>(6) - (8) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(11) =<br>(2) + (5) - (7) |
| 560000 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.          | 0      | 1.875,37                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.875,37   | 0,00  |
| 560100 Fianzas y depósitos recib. a corto plazo no presupues | 0      | 0,00                    | 0,00                        | 572,58           | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 572,58   | 0,00  |
| <b>TOTAL:</b>  |        | 1.875,37                | 0,00                        | 572,58           | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2.447,95   | 0,00  |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 11. PASIVOS FINANCIEROS

#### 1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. b) RESUMEN DE LAS DEUDAS

Pág. 1

| CLASES<br><br>IDENTIFICACIÓN DEUDA                           | LARGO PLAZO                           |      |              |      | CORTO PLAZO                           |      |              |          | TOTAL    |          |
|--|---------------------------------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------|----------|----------|----------|
|  | DEUDAS<br>CON ENTIDADES<br>DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |      | DEUDAS<br>CON ENTIDADES<br>DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |          |          |          |
|  | 2023                                  | 2022 | 2023         | 2022 | 2023                                  | 2022 | 2023         | 2022     | 2023     | 2022     |
| 560000 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.          | 0,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 1.875,37     | 1.875,37 | 1.875,37 | 1.875,37 |
| 560100 Fianzas y depósitos recib. a corto plazo no presupues | 0,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 572,58       | 0,00     | 572,58   | 0,00     |
| <b>TOTAL:</b>  | 0,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 2.447,95     | 1.875,37 | 2.447,95 | 1.875,37 |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**11. PASIVOS FINANCIEROS**

**2. LÍNEAS DE CREDITO**

Pág. 1

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE<br>CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN SOBRE<br>NO DISPUESTO |
|----------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------------|
|                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |
| <b>TOTAL:</b>  | 0,00                | 0,00      | 0,00       |                                |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 12. TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

#### TESORERÍA

Pág. 1

| Nº CUENTA | CÓDIGO CUENTA BANCARIA   | DESCRIPCIÓN                                  | SALDO INICIAL | COBROS     | PAGOS      | SALDO FINAL |
|-----------|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 556000    |                          | Movimientos internos de tesorería.           | 0,00          | 3.129,01   | 3.129,01   | 0,00        |
| 556       |                          | Movimientos internos de tesorería.           | 0,00          | 3.129,01   | 3.129,01   | 0,00        |
| 570000    | 000000000000000000570000 | Caja operativa.                              | 381,26        | 0,00       | 0,00       | 381,26      |
| 570       |                          | Caja operativa.                              | 381,26        | 0,00       | 0,00       | 381,26      |
| 571001    | 000000000000000000571001 | CAIXABANK                                    | 299.716,96    | 451.379,96 | 402.168,42 | 348.928,50  |
| 571002    | 000000000000000000571002 | CAIXABANK RECAUDACION OPERATIVA              | 120.791,20    | 73.796,72  | 274,79     | 194.313,13  |
| 571       |                          | Bancos e instituciones de crédito. Cuentas   | 420.508,16    | 525.176,68 | 402.443,21 | 543.241,63  |
| 573023    | 000000000000000000573023 | BANKIA Pavimentación e Infraestructuras 2018 | 1.581,11      | 0,00       | 1.581,11   | 0,00        |
| 573       |                          | Bancos e instituciones de crédito. Cuentas   | 1.581,11      | 0,00       | 1.581,11   | 0,00        |
| 575003    | 000000000000000000575003 | TARJETA AYTO ACTUAL                          | 20,54         | 0,00       | 0,00       | 20,54       |
| 575004    | 000000000000000000575004 | TARJETA ALCALDIA ACTUAL                      | 931,23        | 0,00       | 868,68     | 62,55       |
| 575005    | 000000000000000000575005 | TARJETA CORREOS                              | 0,00          | 100,00     | 76,34      | 23,66       |
| 575       |                          | Bancos e instituciones de crédito. Cuentas   | 951,77        | 100,00     | 945,02     | 106,75      |
| TOTAL:    |                          |  | 423.422,30    | 528.405,69 | 408.098,35 | 543.729,64  |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 13. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

#### 13. Transferencias y subvenciones concedidas Transferencias y subvenciones recibidas

Pág. 1

| ECONOM        | NOMBRE   | IMPORTE RECIBIDO  |              | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |              |
|---------------|--|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
|               |  | EJERC. ACTUAL     | EJ. ANTERIOR |                      |                         | EJERC. ACTUAL                  | EJ. ANTERIOR |
| 42000         | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                | 19.458,11         | 0,00         | 0,00                 | 19.458,11               | 19.458,11                      | 0,00         |
| 42090         | OTROS INGRESOS JUZGADO DE PAZ                    | 310,00            | 0,00         | 0,00                 | 310,00                  | 310,00                         | 0,00         |
| 42091         | PACTO VIOLENCIA DE GÉNERO                        | 2.835,67          | 0,00         | 0,00                 | 2.835,67                | 2.835,67                       | 0,00         |
| 45002         | EMPLEO RURAL                                     | 117.578,08        | 0,00         | 0,00                 | 117.578,08              | 117.578,08                     | 0,00         |
| 45082         | SUBVENCION FIESTAS POPULARES                     | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 45084         | SUBVENCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO E INTERVENTOR | 14.826,19         | 0,00         | 0,00                 | 14.826,19               | 14.826,19                      | 0,00         |
| 45085         | SUBVENCIONES CAM                                 | 180.934,37        | 0,00         | 0,00                 | 180.934,37              | 180.934,37                     | 0,00         |
| 45086         | SUBVENCION SECRETARIO                            | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 750           | DE LA ADMON GRAL. COMUNIDADES AUTONOMAS          | 71.226,14         | 0,00         | 71.226,14            | 0,00                    | 71.226,14                      | 0,00         |
| 75080         | OTRAS SUBVENCIONES (INVERSIONES)                 | 9.489,57          | 0,00         | 9.489,57             | 0,00                    | 9.489,57                       | 0,00         |
| 75081         | CRUCE DEL ALTO DEL PUERTO                        | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 75082         | URBANIZACION DE LA CALLE REAL                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>416.658,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>80.715,71</b>     | <b>335.942,42</b>       | <b>416.658,13</b>              | <b>0,00</b>  |



**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**  
**Ejercicio: 2023**  
**14. PROVISIONES**

**PROVISIONES**

Pág. 1

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|--------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|
|        |             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00        |
| TOTAL: |             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00        |

# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 16. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

| CTA.             | CONCEPTO |                                    | SALDO A<br>1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | CARGOS<br>REALIZADOS<br>EN EJERCICIO | TOTAL<br>DEUDORES | ABONOS<br>REALIZADOS<br>EN EJERCICIO | DEUDORES<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
|                  | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                        |                       |                                 |                                      |                   |                                      |   |
| 440              | 440000   | Deudores por I.V.A. repercutido.   | 1.114,11              | 0,00                            | 0,00                                 | 1.114,11          | 0,00                                 | 1.114,11  |
| TOTAL CUENTA 440 |          |                                    | 1.114,11              | 0,00                            | 0,00                                 | 1.114,11          | 0,00                                 | 1.114,11  |
| 449              | 449000   | Otros deudores no presupuestarios. | 70,21                 | 0,00                            | 374,92                               | 445,13            | 0,00                                 | 445,13  |
| TOTAL CUENTA 449 |          |                                    | 70,21                 | 0,00                            | 374,92                               | 445,13            | 0,00                                 | 445,13  |
| TOTAL:           |          |                                    | 1.184,32              | 0,00                            | 374,92                               | 1.559,24          | 0,00                                 | 1.559,24  |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 16. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

#### 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

| CTA.             | CONCEPTO |  | SALDO A<br>1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | ABONOS<br>REALIZADOS<br>EN EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS<br>EN EJERCICIO | ACREEDORES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|------------------|----------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|                  | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                       |                                 |                                      |                     |                                      |  |
| 419              | 419000   | Otros acreedores no presupuestarios.                         | 603,37                | 0,00                            | 0,00                                 | 603,37              | 603,37                               | 0,00   |
| TOTAL CUENTA 419 |          |  | 603,37                | 0,00                            | 0,00                                 | 603,37              | 603,37                               | 0,00   |
| 475              | 475000   | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.           | 4.494,59              | 0,00                            | 8.889,35                             | 13.383,94           | 10.327,20                            | 3.056,74   |
| TOTAL CUENTA 475 |          |  | 4.494,59              | 0,00                            | 8.889,35                             | 13.383,94           | 10.327,20                            | 3.056,74   |
| 476              | 476000   | Organismos de Previsión Social, acreedores.                  | 5.403,03              | 0,00                            | 9.629,29                             | 15.032,32           | 10.594,15                            | 4.438,17   |
| TOTAL CUENTA 476 |          |  | 5.403,03              | 0,00                            | 9.629,29                             | 15.032,32           | 10.594,15                            | 4.438,17   |
| 477              | 477000   | Hacienda Pública, I.V.A. repercutido.                        | 1.114,11              | 0,00                            | 0,00                                 | 1.114,11            | 0,00                                 | 1.114,11   |
| TOTAL CUENTA 477 |          |  | 1.114,11              | 0,00                            | 0,00                                 | 1.114,11            | 0,00                                 | 1.114,11   |
| 560              | 560100   | Fianzas y depósitos recib. a corto plazo no presupuestarios. | 0,00                  | 0,00                            | 572,58                               | 572,58              | 0,00                                 | 572,58   |
| TOTAL CUENTA 560 |          |  | 0,00                  | 0,00                            | 572,58                               | 572,58              | 0,00                                 | 572,58   |
| TOTAL:           |          |  | 11.615,10             | 0,00                            | 19.091,22                            | 30.706,32           | 21.524,72                            | 9.181,60   |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**16. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**3) ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

| CTA.             | CONCEPTO |                                  | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------|----------|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
|                  | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                      |  |                              |                                |                                    |                               |   |
| 554              | 554000   | Cobros pendientes de aplicación. | 0,75   | 0,00                         | 74.166,07                      | 74.166,82                          | 74.166,82                     | 0,00  |
| TOTAL CUENTA 554 |          |                                  | 0,75   | 0,00                         | 74.166,07                      | 74.166,82                          | 74.166,82                     | 0,00  |
| TOTAL:           |          |                                  | 0,75   | 0,00                         | 74.166,07                      | 74.166,82                          | 74.166,82                     | 0,00  |



**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**17. INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

Pág. 1

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN      | SALDO A<br>1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DEPÓSITOS<br>RECIBIDOS<br>EN EJERCICIO | TOTAL<br>DEPÓSITOS<br>RECIBIDOS | DEPOSITOS<br>CANCELADOS | DEPÓSITOS<br>PENDIENTES DE<br>DEVOLUCIÓN A<br>31 DE DICIEMBRE |
|----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|
| 060010   | AVALES BANCARIOS | 307,45                | 0,00                            | 0,00                                   | 307,45                          | 0,00                    | 307,45  |
|          | Total acumulado: | 307,45                | 0,00                            | 0,00                                   | 307,45                          | 0,00                    | 307,45  |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1) PRESUPUESTO DE GASTOS.

##### a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Pág. 1

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST.      | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS<br>EXTRAOR-<br>DINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS<br>POR<br>ANULACION | AJUSTES<br>POR<br>PRÓRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                |   |                                  |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |   |                                       |                           |                            |                         |
| 152                            | Vivienda.                                   |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 632                            | EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES (OBRAS) | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 35.000,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 35.000,00               |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 152</b>  |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>35.000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>        |
| 153                            | Vías públicas.                              |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 624                            | Elementos de transporte.                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 153</b>  |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 1532                           | Pavimentación de vías públicas.             |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 60901                          | CRUCE DEL ALTO DEL PUERTO                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 60902                          | URBANIZACION DE LA CALLE<br>REAL            | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 624                            | Elementos de transporte.                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 41.906,12                             | 0,00                      | 0,00                       | 41.906,12               |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 1532</b> |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>41.906,12</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>41.906,12</b>        |
| 160                            | Alcantarillado.                             |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 210                            | ALCANTARILLADO                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>Suma y sigue:</b>           |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>76.906,12</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>76.906,12</b>        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1) PRESUPUESTO DE GASTOS.

##### a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Pág. 2

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST.      | DESCRIPCIÓN                          | CRÉDITOS<br>EXTRAOR-<br>DINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS<br>POR<br>ANULACION | AJUSTES<br>POR<br>PRÓRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                |                                      |                                  |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |   |                                       |                           |                            |                         |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 160</b>  |                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 1621                           | Recogida de residuos.                |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 463                            | MANCOMUNIDADES - RECOGIDA DE BASURAS | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 2.500,00                              | 0,00                      | 0,00                       | 2.500,00                |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 1621</b> |                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>2.500,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>         |
| 165                            | Alumbrado público.                   |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 22100                          | ALUMBRADO PUBLICO                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 165</b>  |                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 338                            | Fiestas populares y festejos.        |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 22199                          | Otros suministros.                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22609                          | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22799                          | FESTEJOS POPULARES                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 6.000,00                              | 0,00                      | 0,00                       | 6.000,00                |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 338</b>  |                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>6.000,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>         |
| 342                            | Instalaciones deportivas.            |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| <b>Suma y sigue:</b>           |                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>85.406,12</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>85.406,12</b>        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1) PRESUPUESTO DE GASTOS.

##### a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Pág. 3

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST.     | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAOR-<br>DINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS<br>POR<br>ANULACION | AJUSTES<br>POR<br>PRÓRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                               |  |                                  |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |   |                                       |                           |                            |                         |
| 619                           | INST. DEPORTIVAS Y LOC. JUVENIL                | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 342</b> |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 912                           | Órganos de gobierno.                           |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 230                           | DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 912</b> |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 920                           | Administración General.                        |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 12000                         | RETRIBUCIONES BASICAS<br>FUNCIONARIOS          | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 12100                         | RETRIB. COMPLEMENTO DESTINO<br>FUNCIONARIOS    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 12101                         | RETRIB. COMPLEMENTO<br>ESPECIFICO FUNCIONARIOS | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 12103                         | OTRAS RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 130                           | RETRIBUCIONES PERSONAL<br>LABORAL              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 131                           | PERSONAL SUBVENCION 2023-<br>2024              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 16000                         | SEGURIDAD SOCIAL                               | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 2.500,00                  | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 2.500,00                |
| <b>Suma y sigue:</b>          |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>85.406,12</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>87.906,12</b>        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1) PRESUPUESTO DE GASTOS.

##### a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Pág. 4

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN                                   | CRÉDITOS<br>EXTRAOR-<br>DINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |             | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS<br>POR<br>ANULACION | AJUSTES<br>POR<br>PRÓRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                           |   |                                  |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS   |   |                                       |                           |                            |                         |
| ORG. PRG. ECO.            |   |                                  |                           |                            |                           |             |   |                                       |                           |                            |                         |
| 209                       | CANONES                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 210                       | MANTENIMIENTO/REPARACION<br>INFRAESTRUCTURAS  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 212                       | MANTENIMIENTO/REPARACION<br>EDIFICIOS Y OTROS | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 213                       | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 219                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 220                       | MATERIAL DE OFICINA                           | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22100                     | LUZ   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22103                     | GASOIL/GASOLINA                               | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22110                     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22199                     | OTROSSUMINISTROS                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22200                     | TELEFONIA E INTERNET                          | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22201                     | CORREOS                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 224                       | SEGUROS                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>Suma y sigue:</b>      |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>85.406,12</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>87.906,12</b>        |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1) PRESUPUESTO DE GASTOS.

##### a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Pág. 5

| APLICACIÓN<br>PRESUPUEST.     | DESCRIPCIÓN                                   | CRÉDITOS<br>EXTRAOR-<br>DINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                 | INCORPORAC.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS<br>POR<br>ANULACION | AJUSTES<br>POR<br>PRÓRROGA | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                               |   |                                  |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS       |   |                                       |                           |                            |                         |
| ORG. PRG. ECO.                |   |                                  |                           |                            |                           |                 |   |                                       |                           |                            |                         |
| 22601                         | ATENCIONES PROTOCOLARIAS                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22603                         | PUBLICACIONES BOLETINES                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22700                         | SANEAMIENTO DESINFECCION<br>DESRATIZACION     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22701                         | ALARMA  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22708                         | EMPRESA RECAUDACION                           | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 22799                         | OTROS TRABAJOS DE<br>PROFESIONALES O EMPRESAS | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 2.500,00        | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | -2.500,00               |
| 231                           | GASTOS DE LOCOMOCION<br>GENERAL               | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 359                           | COMISIONES BANCARIAS                          | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 462                           | AEDL AYUNTAMIENTO HORCAJO                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 466                           | FMM FEMP SGAE                                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    |
| 622                           | Edificios y otras construcciones.             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 17.373,64                             | 0,00                      | 0,00                       | 17.373,64               |
| 635                           | Mobiliario.                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                    | 11.946,38                             | 0,00                      | 0,00                       | 11.946,38               |
| <b>TOTALES CL. PROG.: 920</b> |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>           | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>29.320,02</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>29.320,02</b>        |
| <b>TOTAL:</b>                 |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>           | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>114.726,14</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>114.726,14</b>       |

# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1. PRESUPUESTO DE GASTOS.

#### b) REMANENTES DE CRÉDITO

Pág. 1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA              |      |       | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|--|------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| ORG.                                   | PRG. | ECO.  |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
|  | 152  |       | Vivienda.  |                          |                  |                             |                  |
|  |      | 632   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (OBRAS ALOJAMIENTO) | 0,00                     | 0,00             | 35.000,00                   | 0,00             |
| <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 152</b>  |      |       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>            | <b>0,00</b>      |
|  | 153  |       | Vías públicas.                                       |                          |                  |                             |                  |
|  |      | 624   | Elementos de transporte.                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 153</b>  |      |       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
|  | 1532 |       | Pavimentación de vías públicas.                      |                          |                  |                             |                  |
|  |      | 60901 | CRUCE DEL ALTO DEL PUERTO                            | 0,00                     | 0,00             | 180.857,69                  | 0,00             |
|  |      | 60902 | URBANIZACION DE LA CALLE REAL                        | 0,00                     | 0,00             | 384.012,04                  | 0,00             |
|  |      | 624   | Elementos de transporte.                             | 0,00                     | 0,00             | 41.906,12                   | 0,00             |
| <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 1532</b> |      |       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>606.775,85</b>           | <b>0,00</b>      |
|  | 160  |       | Alcantarillado.                                      |                          |                  |                             |                  |
|  |      | 210   | ALCANTARILLADO                                       | 0,00                     | 0,00             | 500,00                      | 0,00             |
| <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 160</b>  |      |       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>      |
|  | 1621 |       | Recogida de residuos.                                |                          |                  |                             |                  |
|  |      | 463   | MANCOMUNIDADES - RECOGIDA DE BASURAS                 | 0,00                     | 0,00             | 233,83                      | 0,00             |
| <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 1621</b> |      |       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>233,83</b>               | <b>0,00</b>      |
|  | 165  |       | Alumbrado público.                                   |                          |                  |                             |                  |
|  |      | 22100 | ALUMBRADO PUBLICO                                    | 0,00                     | 0,00             | 1.262,90                    | 0,00             |
| <b>Suma y sigue:</b>                   |      |       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>643.772,58</b>           | <b>0,00</b>      |

# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1. PRESUPUESTO DE GASTOS.

#### b) REMANENTES DE CRÉDITO

Pág. 2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |      |       | DESCRIPCIÓN                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|---------------------------|------|-------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| ORG.                      | PRG. | ECO.  |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
|                           | 165  |       | Alumbrado público.                          |                          |                  |                             |                  |
|                           |      |       | <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 165</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.262,90</b>             | <b>0,00</b>      |
|                           | 338  |       | Fiestas populares y festejos.               |                          |                  |                             |                  |
|                           |      | 22199 | Otros suministros.                          | 0,00                     | 0,00             | -255,80                     | 0,00             |
|                           |      | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS         | 0,00                     | 0,00             | -834,14                     | 0,00             |
|                           |      | 22799 | FESTEJOS POPULARES                          | 0,00                     | 0,00             | 4.373,04                    | 0,00             |
|                           |      |       | <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 338</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>3.283,10</b>             | <b>0,00</b>      |
|                           | 342  |       | Instalaciones deportivas.                   |                          |                  |                             |                  |
|                           |      | 619   | INST. DEPORTIVAS Y LOC. JUVENIL             | 0,00                     | 0,00             | 2.367,41                    | 0,00             |
|                           |      |       | <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 342</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.367,41</b>             | <b>0,00</b>      |
|                           | 912  |       | Órganos de gobierno.                        |                          |                  |                             |                  |
|                           |      | 230   | DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO                  | 0,00                     | 0,00             | -1.912,00                   | 0,00             |
|                           |      |       | <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 912</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-1.912,00</b>            | <b>0,00</b>      |
|                           | 920  |       | Administración General.                     |                          |                  |                             |                  |
|                           |      | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS          | 0,00                     | 0,00             | 6.076,33                    | 0,00             |
|                           |      | 12100 | RETRIB. COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS    | 0,00                     | 0,00             | 3.643,45                    | 0,00             |
|                           |      | 12101 | RETRIB. COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS | 0,00                     | 0,00             | 6.024,03                    | 0,00             |
|                           |      | 12103 | OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,00                     | 0,00             | 500,00                      | 0,00             |
|                           |      | 130   | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL              | 0,00                     | 0,00             | 2.088,92                    | 0,00             |
|                           |      | 131   | PERSONAL SUBVENCION 2023-2024               | 0,00                     | 0,00             | -14.943,76                  | 0,00             |
|                           |      |       | <b>Suma y sigue:</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>647.796,03</b>           | <b>0,00</b>      |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1. PRESUPUESTO DE GASTOS.

##### b) REMANENTES DE CRÉDITO

Pág. 3

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |      |       | DESCRIPCIÓN                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|---------------------------|------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| ORG.                      | PRG. | ECO.  |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
|                           | 920  |       | Administración General.                    |                          |                  |                             |                  |
|                           |      | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                           | 0,00                     | 0,00             | -3.104,03                   | 0,00             |
|                           |      | 209   | CANONES                                    | 0,00                     | 0,00             | -191,09                     | 0,00             |
|                           |      | 210   | MANTENIMIENTO/REPARACION INFRAESTRUCTURAS  | 0,00                     | 0,00             | -5.932,73                   | 0,00             |
|                           |      | 212   | MANTENIMIENTO/REPARACION EDIFICIOS Y OTROS | 0,00                     | 0,00             | -2.469,32                   | 0,00             |
|                           |      | 213   | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA                  | 0,00                     | 0,00             | 5.237,65                    | 0,00             |
|                           |      | 219   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 0,00                     | 0,00             | 1.000,00                    | 0,00             |
|                           |      | 220   | MATERIAL DE OFICINA                        | 0,00                     | 0,00             | -1.125,84                   | 0,00             |
|                           |      | 22100 | LUZ  | 0,00                     | 0,00             | 162,11                      | 0,00             |
|                           |      | 22103 | GASOIL/GASOLINA                            | 0,00                     | 0,00             | -310,36                     | 0,00             |
|                           |      | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                      | 0,00                     | 0,00             | -494,34                     | 0,00             |
|                           |      | 22199 | OTROSSUMINISTROS                           | 0,00                     | 0,00             | 568,48                      | 0,00             |
|                           |      | 22200 | TELEFONIA E INTERNET                       | 0,00                     | 0,00             | -857,41                     | 0,00             |
|                           |      | 22201 | CORREOS                                    | 0,00                     | 0,00             | -1,17                       | 0,00             |
|                           |      | 224   | SEGUROS                                    | 0,00                     | 0,00             | -806,68                     | 0,00             |
|                           |      | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS                   | 0,00                     | 0,00             | 753,60                      | 0,00             |
|                           |      | 22603 | PUBLICACIONES BOLETINES                    | 0,00                     | 0,00             | 229,93                      | 0,00             |
|                           |      | 22700 | SANEAMIENTO DESINFECCION DESRATIZACION     | 0,00                     | 0,00             | 3.790,00                    | 0,00             |
|                           |      | 22701 | ALARMA                                     | 0,00                     | 0,00             | -535,97                     | 0,00             |
|                           |      | 22708 | EMPRESA RECAUDACION                        | 0,00                     | 0,00             | -1.666,68                   | 0,00             |
|                           |      | 22799 | OTROS TRABAJOS DE PROFESIONALES O EMPRESAS | 0,00                     | 0,00             | 13.212,66                   | 0,00             |
| <b>Suma y sigue:</b>      |      |       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>658.558,87</b>           | <b>0,00</b>      |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 1. PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**b) REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA             |      |      | DESCRIPCIÓN                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|---------------------------------------|------|------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| ORG.                                  | PRG. | ECO. |                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
|                                       | 920  |      | Administración General.           |                          |                  |                             |                  |
|                                       |      | 231  | GASTOS DE LOCOMOCION GENERAL      | 0,00                     | 0,00             | 200,00                      | 0,00             |
|                                       |      | 359  | COMISIONES BANCARIAS              | 0,00                     | 0,00             | 41,16                       | 0,00             |
|                                       |      | 462  | AEDL AYUNTAMIENTO HORCAJO         | 0,00                     | 0,00             | 566,31                      | 0,00             |
|                                       |      | 466  | FMM FEMP SGAE                     | 0,00                     | 0,00             | 130,60                      | 0,00             |
|                                       |      | 622  | Edificios y otras construcciones. | 0,00                     | 0,00             | 374,60                      | 0,00             |
|                                       |      | 635  | Mobiliario.                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 920</b> |      |      |                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>12.160,45</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL:</b>                         |      |      |                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>659.671,54</b>           | <b>0,00</b>      |

# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

#### a.1) PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Pág. 1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 112                       | IBI RUSTICA   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 113                       | IBI URBANA  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 115                       | IVTM  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 116                       | PLUSVALIA   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total Artículo: 11</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 130                       | IAE   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total Artículo: 13</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Capítulo: 1</b>  |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 290                       | ICIO  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 291                       | GASTOS SUNTUARIOS   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total Artículo: 29</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Capítulo: 2</b>  |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 302                       | TASA RECOGIDA BASURAS   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 309                       | OTRAS TASAS   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total Artículo: 30</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 332                       | TASA 1,5 EMPRESAS SUMINISTRADORAS   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total Artículo: 33</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 392                       | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo. | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 393                       | Intereses de demora.  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 399                       | OTROS INGRESOS  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Suma y sigue:</b>      |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

##### a.1) PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Pág. 2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                           | <b>Total Artículo: 39</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|                           | <b>Total Capítulo: 3</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 42000                     | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 42090                     | OTROS INGRESOS JUZGADO DE PAZ                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 42091                     | PACTO VIOLENCIA DE GÉNERO                        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
|                           | <b>Total Artículo: 42</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 45002                     | EMPLEO RURAL                                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 45082                     | SUBVENCION FIESTAS POPULARES                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 45084                     | SUBVENCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO E INTERVENTOR | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 45085                     | SUBVENCIONES CAM                                 | 0,00                       | 0,00                           | 49,30                  | 49,30                   |
| 45086                     | SUBVENCION SECRETARIO                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
|                           | <b>Total Artículo: 45</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>49,30</b>           | <b>49,30</b>            |
|                           | <b>Total Capítulo: 4</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>49,30</b>           | <b>49,30</b>            |
| 541                       | ARRENDAMIENTOS URBANOS                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
|                           | <b>Total Artículo: 54</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|                           | <b>Total Capítulo: 5</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 750                       | DE LA ADMON GRAL. COMUNIDADES AUTONOMAS          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 75080                     | OTRAS SUBVENCIONES (INVERSIONES)                 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 75081                     | CRUCE DEL ALTO DEL PUERTO                        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 75082                     | URBANIZACION DE LA CALLE REAL                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    |
|                           | <b>TOTAL:</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>49,30</b>           | <b>49,30</b>            |



# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

#### a.2) PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Pág. 1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 112                       | IBI RUSTICA   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 113                       | IBI URBANA  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 115                       | IVTM  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 116                       | PLUSVALIA   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| <b>Total Artículo: 11</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 130                       | IAE   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| <b>Total Artículo: 13</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>Total Capítulo: 1</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 290                       | ICIO  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 291                       | GASTOS SUNTUARIOS   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| <b>Total Artículo: 29</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>Total Capítulo: 2</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 302                       | TASA RECOGIDA BASURAS   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 309                       | OTRAS TASAS   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| <b>Total Artículo: 30</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 332                       | TASA 1,5 EMPRESAS SUMINISTRADORAS   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| <b>Total Artículo: 33</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 392                       | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo. | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 393                       | Intereses de demora.  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 399                       | OTROS INGRESOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| <b>Suma y sigue:</b>      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**a.2) PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS**

Pág. 2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                           | <b>Total Artículo: 39</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
|                           | <b>Total Capítulo: 3</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 42000                     | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 42090                     | OTROS INGRESOS JUZGADO DE PAZ                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 42091                     | PACTO VIOLENCIA DE GÉNERO                        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
|                           | <b>Total Artículo: 42</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 45002                     | EMPLEO RURAL                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 45082                     | SUBVENCION FIESTAS POPULARES                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 45084                     | SUBVENCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO E INTERVENTOR | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 45085                     | SUBVENCIONES CAM                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 45086                     | SUBVENCION SECRETARIO                            | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
|                           | <b>Total Artículo: 45</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
|                           | <b>Total Capítulo: 4</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 541                       | ARRENDAMIENTOS URBANOS                           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
|                           | <b>Total Artículo: 54</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
|                           | <b>Total Capítulo: 5</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| 750                       | DE LA ADMON GRAL. COMUNIDADES AUTONOMAS          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 75080                     | OTRAS SUBVENCIONES (INVERSIONES)                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 75081                     | CRUCE DEL ALTO DEL PUERTO                        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 75082                     | URBANIZACION DE LA CALLE REAL                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
|                           | <b>TOTAL:</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               |



# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

## 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

#### a.3) PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

Pág. 1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------|
| 112                       | IBI RUSTICA   | 683,86            | 0,00                     | 683,86           |
| 113                       | IBI URBANA  | 38.476,80         | 0,00                     | 38.476,80        |
| 115                       | IVTM  | 3.762,44          | 0,00                     | 3.762,44         |
| 116                       | PLUSVALIA   | 73,37             | 0,00                     | 73,37            |
| <b>Total Artículo: 11</b> |   | <b>42.996,47</b>  | <b>0,00</b>              | <b>42.996,47</b> |
| 130                       | IAE   | 718,24            | 0,00                     | 718,24           |
| <b>Total Artículo: 13</b> |   | <b>718,24</b>     | <b>0,00</b>              | <b>718,24</b>    |
| <b>Total Capítulo: 1</b>  |   | <b>43.714,71</b>  | <b>0,00</b>              | <b>43.714,71</b> |
| 290                       | ICIO  | 694,89            | 0,00                     | 694,89           |
| 291                       | GASTOS SUNTUARIOS   | 238,00            | 0,00                     | 238,00           |
| <b>Total Artículo: 29</b> |   | <b>932,89</b>     | <b>0,00</b>              | <b>932,89</b>    |
| <b>Total Capítulo: 2</b>  |   | <b>932,89</b>     | <b>0,00</b>              | <b>932,89</b>    |
| 302                       | TASA RECOGIDA BASURAS   | 1.426,29          | 0,00                     | 1.426,29         |
| 309                       | OTRAS TASAS   | 400,00            | 0,00                     | 400,00           |
| <b>Total Artículo: 30</b> |   | <b>1.826,29</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.826,29</b>  |
| 332                       | TASA 1,5 EMPRESAS SUMINISTRADORAS   | 14.633,70         | 0,00                     | 14.633,70        |
| <b>Total Artículo: 33</b> |   | <b>14.633,70</b>  | <b>0,00</b>              | <b>14.633,70</b> |
| 392                       | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo. | 486,06            | 0,00                     | 486,06           |
| 393                       | Intereses de demora.  | 147,92            | 0,00                     | 147,92           |
| 399                       | OTROS INGRESOS  | 1.402,56          | 0,00                     | 1.402,56         |
| <b>Suma y sigue:</b>      |   | <b>63.144,13</b>  | <b>0,00</b>              | <b>63.144,13</b> |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**a.3) PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA**

Pág. 2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA  |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
|                           | <b>Total Artículo: 39</b>                        | <b>2.036,54</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.036,54</b>   |
|                           | <b>Total Capítulo: 3</b>                         | <b>18.496,53</b>  | <b>0,00</b>              | <b>18.496,53</b>  |
| 42000                     | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                | 19.458,11         | 0,00                     | 19.458,11         |
| 42090                     | OTROS INGRESOS JUZGADO DE PAZ                    | 310,00            | 0,00                     | 310,00            |
| 42091                     | PACTO VIOLENCIA DE GÉNERO                        | 2.835,67          | 0,00                     | 2.835,67          |
|                           | <b>Total Artículo: 42</b>                        | <b>22.603,78</b>  | <b>0,00</b>              | <b>22.603,78</b>  |
| 45002                     | EMPLEO RURAL                                     | 117.578,08        | 0,00                     | 117.578,08        |
| 45082                     | SUBVENCION FIESTAS POPULARES                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 45084                     | SUBVENCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO E INTERVENTOR | 14.826,19         | 0,00                     | 14.826,19         |
| 45085                     | SUBVENCIONES CAM                                 | 180.983,67        | 49,30                    | 180.934,37        |
| 45086                     | SUBVENCION SECRETARIO                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
|                           | <b>Total Artículo: 45</b>                        | <b>313.387,94</b> | <b>49,30</b>             | <b>313.338,64</b> |
|                           | <b>Total Capítulo: 4</b>                         | <b>335.991,72</b> | <b>49,30</b>             | <b>335.942,42</b> |
| 541                       | ARRENDAMIENTOS URBANOS                           | 12.540,00         | 0,00                     | 12.540,00         |
|                           | <b>Total Artículo: 54</b>                        | <b>12.540,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>12.540,00</b>  |
|                           | <b>Total Capítulo: 5</b>                         | <b>12.540,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>12.540,00</b>  |
| 750                       | DE LA ADMON GRAL. COMUNIDADES AUTONOMAS          | 71.226,14         | 0,00                     | 71.226,14         |
| 75080                     | OTRAS SUBVENCIONES (INVERSIONES)                 | 9.489,57          | 0,00                     | 9.489,57          |
| 75081                     | CRUCE DEL ALTO DEL PUERTO                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 75082                     | URBANIZACION DE LA CALLE REAL                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |
|                           | <b>TOTAL:</b>                                    | <b>492.391,56</b> | <b>49,30</b>             | <b>492.342,26</b> |



**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 2) PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

Pág. 1

| APLICACION PRESUP.        | DESCRIPCIÓN   | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 112                       | IBI RUSTICA   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| 113                       | IBI URBANA  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| 115                       | IVTM  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| 116                       | PLUSVALIA   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| <b>Total Artículo: 11</b> |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| 130                       | IAE   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| <b>Total Artículo: 13</b> |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| <b>Total Capítulo: 1</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| 290                       | ICIO  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| 291                       | GASTOS SUNTUARIOS   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| <b>Total Artículo: 29</b> |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| <b>Total Capítulo: 2</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| 302                       | TASA RECOGIDA BASURAS   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| 309                       | OTRAS TASAS   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| <b>Total Artículo: 30</b> |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| 332                       | TASA 1,5 EMPRESAS SUMINISTRADORAS                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| <b>Total Artículo: 33</b> |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| 392                       | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| 393                       | Intereses de demora.  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| 399                       | OTROS INGRESOS  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                 |
| <b>Total Artículo: 39</b> |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |
| <b>Suma y sigue:</b>      |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.1. EJERCICIO CORRIENTE. 2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

##### b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Pág. 2

| APLICACION<br>PRESUP.     | DESCRIPCIÓN                                      | PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | RECONOCIDAS<br>EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES<br>RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS<br>EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES<br>DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| <b>Total Capítulo: 3</b>  |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
| 42000                     | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| 42090                     | OTROS INGRESOS JUZGADO DE PAZ                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| 42091                     | PACTO VIOLENCIA DE GÉNERO                        | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>Total Artículo: 42</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
| 45002                     | EMPLEO RURAL                                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| 45082                     | SUBVENCION FIESTAS POPULARES                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| 45084                     | SUBVENCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO E INTERVENTOR | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| 45085                     | SUBVENCIONES CAM                                 | 0,00                                  | 0,00  | 49,30                             | 49,30                                | 0,00           | 49,30                         | 0,00                                       |
| 45086                     | SUBVENCION SECRETARIO                            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>Total Artículo: 45</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>49,30</b>                      | <b>49,30</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>49,30</b>                  | <b>0,00</b>                                |
| <b>Total Capítulo: 4</b>  |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>49,30</b>                      | <b>49,30</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>49,30</b>                  | <b>0,00</b>                                |
| 541                       | ARRENDAMIENTOS URBANOS                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>Total Artículo: 54</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
| <b>Total Capítulo: 5</b>  |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
| 750                       | DE LA ADMON GRAL. COMUNIDADES AUTONOMAS          | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| 75080                     | OTRAS SUBVENCIONES (INVERSIONES)                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| 75081                     | CRUCE DEL ALTO DEL PUERTO                        | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| 75082                     | URBANIZACION DE LA CALLE REAL                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                       |
| <b>Total Artículo: 75</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
| <b>Total Capítulo: 7</b>  |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                |
| <b>TOTAL:</b>             |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>49,30</b>                      | <b>49,30</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>49,30</b>                  | <b>0,00</b>                                |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

GENERAL POR PARTIDAS. Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

##### 1) PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      |      |       | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PDTES. DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------|------|------|-------|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|---|
| AÑO                   | ORG. | PRG. | ECO.  |  |   |  |                       |                |                     |   |
| 2013                  |      | 9    | 12000 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.   |   |  |                       |                |                     |   |
|                       |      |      |       | Sueldos del Grupo A1.  | 325,87  | 0,00   | 325,87                | 0,00           | 0,00                | 325,87  |
|                       |      |      |       | <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 9</b>  | <b>325,87</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>325,87</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>325,87</b>                                       |
|                       |      |      |       | <b>TOTALES EJERCICIO: 2013</b>   | <b>325,87</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>325,87</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>325,87</b>                                       |
| 2017                  |      | 920  | 609   | Administración General.  |   |  |                       |                |                     |   |
|                       |      |      |       | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. | 29.826,50                                     | 0,00   | 29.826,50             | 0,00           | 0,00                | 29.826,50   |
|                       |      |      |       | <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 920</b>  | <b>29.826,50</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>29.826,50</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>29.826,50</b>                                    |
|                       |      |      |       | <b>TOTALES EJERCICIO: 2017</b>   | <b>29.826,50</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>29.826,50</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>29.826,50</b>                                    |
| 2022                  |      | 920  | 22799 | Administración General.  |   |  |                       |                |                     |   |
|                       |      |      |       | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.                    | 72,60   | 0,00   | 72,60                 | 0,00           | 0,00                | 72,60   |
|                       |      |      |       | <b>TOTALES CL. POR PROGRAMAS: 920</b>  | <b>72,60</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>72,60</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>72,60</b>  |
|                       |      |      |       | <b>TOTAL:</b>  | <b>30.224,97</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>30.224,97</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.224,97</b>                                    |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

GENERAL POR PARTIDAS. Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

##### 1) PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      |      |      | DESCRIPCIÓN                    | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | TOTAL<br>OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PDTES. DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------------|------|------|------|--------------------------------|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|---|
| AÑO                   | ORG. | PRG. | ECO. |                                |   |  |                       |                |                     |   |
| 2022                  |      |      |      |                                |   |  |                       |                |                     |   |
|                       |      |      |      | <b>TOTALES EJERCICIO: 2022</b> | 72,60   | 0,00   | 72,60                 | 0,00           | 0,00                | 72,60   |
| <b>TOTAL:</b>         |      |      |      |                                | 30.224,97                                     | 0,00   | 30.224,97             | 0,00           | 0,00                | 30.224,97   |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Pág. 1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |      |       | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFIC. SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------|-------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| AÑO                       | ORG. | ECO.  |  |                                  |                        |                   |                     |             |                                       |
| 2011                      |      | 75001 |  | 4.000,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 4.000,00                              |
|                           |      |       | <b>TOTALES CAPITULO: 7</b>   | <b>4.000,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>                       |
|                           |      |       | <b>TOTALES EJERCICIO: 2011</b>   | <b>4.000,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>                       |
| 2012                      |      | 112   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. | 76,20                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 76,20                                 |
|                           |      | 113   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.  | 4.418,51                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 4.418,51                              |
|                           |      | 115   | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.                           | 609,60                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 609,60                                |
|                           |      |       | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>   | <b>5.104,31</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.104,31</b>                       |
|                           |      | 302   | Servicio de recogida de basuras.   | 50,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 50,00                                 |
|                           |      |       | <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>   | <b>50,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>                          |
|                           |      | 554   | Aprovechamientos agrícolas y forestales.                                 | 106,08                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 106,08                                |
|                           |      |       | <b>TOTALES CAPITULO: 5</b>   | <b>106,08</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>106,08</b>                         |
|                           |      |       | <b>TOTALES EJERCICIO: 2012</b>   | <b>5.260,39</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.260,39</b>                       |
|                           |      |       | <b>Suma y sigue:</b>   | <b>9.260,39</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.260,39</b>                       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Pág. 2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |                                |       | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFIC. SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN      | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------|-------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| AÑO                       | ORG.                           | ECO.  |  |                                  |                        |                   |                     |                  |                                       |
| 2013                      |                                | 42000 | Participación en los Tributos del Estado.  | 0,20                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,20                                  |
|                           | <b>TOTALES CAPITULO: 4</b>     |       |  | <b>0,20</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,20</b>                           |
|                           | <b>TOTALES EJERCICIO: 2013</b> |       |  | <b>0,20</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,20</b>                           |
| 2014                      |                                | 332   | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. | 12.376,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 12.376,00                             |
|                           | <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |       |  | <b>12.376,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12.376,00</b>                      |
|                           | <b>TOTALES EJERCICIO: 2014</b> |       |  | <b>12.376,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12.376,00</b>                      |
| 2019                      |                                | 113   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.  | 0,00                             | 26.057,48              | 0,00              | 0,00                | 26.057,48        | 0,00                                  |
|                           | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |       |  | <b>0,00</b>                      | <b>26.057,48</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>26.057,48</b> | <b>0,00</b>                           |
|                           |                                | 45082 | Consejería de Cultura y Deportes (Fiestas)   | 31,21                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 31,21                                 |
|                           | <b>TOTALES CAPITULO: 4</b>     |       |  | <b>31,21</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>31,21</b>                          |
|                           | <b>TOTALES EJERCICIO: 2019</b> |       |  | <b>31,21</b>                     | <b>26.057,48</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>26.057,48</b> | <b>31,21</b>                          |
| 2020                      |                                |       |  |                                  |                        |                   |                     |                  |                                       |
| <b>Suma y sigue:</b>      |                                |       |  | <b>21.667,80</b>                 | <b>26.099,92</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>26.099,92</b> | <b>21.667,80</b>                      |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Pág. 3

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA      |                                |      | DESCRIPCIÓN   | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFIC. SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN      | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------|--------------------------------|------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| AÑO                            | ORG.                           | ECO. |   |                                  |                        |                   |                     |                  |                                       |
| 2020                           |                                | 113  | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 0,00                             | 42,44                  | 0,00              | 0,00                | 42,44            | 0,00                                  |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |   | <b>0,00</b>                      | <b>42,44</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>42,44</b>     | <b>0,00</b>                           |
|                                | <b>TOTALES EJERCICIO: 2020</b> |      |   | <b>0,00</b>                      | <b>42,44</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>42,44</b>     | <b>0,00</b>                           |
|                                |                                |      |   |                                  |                        |                   |                     |                  |                                       |
| 2021                           |                                | 113  | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 0,00                             | 42,44                  | 0,00              | 0,00                | 42,44            | 0,00                                  |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |   | <b>0,00</b>                      | <b>42,44</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>42,44</b>     | <b>0,00</b>                           |
|                                |                                | 302  | Servicio de recogida de basuras.  | 0,00                             | 10,00                  | 0,00              | 0,00                | 10,00            | 0,00                                  |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |      |   | <b>0,00</b>                      | <b>10,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2021</b> |                                |      | <b>0,00</b>   | <b>52,44</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>52,44</b>        | <b>0,00</b>      |                                       |
| 2022                           |                                | 112  | IBI RUSTICA   | 510,20                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 473,46           | 36,74                                 |
|                                |                                | 113  | IBI URBANA  | 3.504,42                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 1.379,04         | 2.125,38                              |
|                                |                                | 115  | IVTM  | 607,72                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 182,38           | 425,34                                |
|                                | <b>Suma y sigue:</b>           |      |   | <b>26.290,14</b>                 | <b>26.299,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>28.333,98</b> | <b>24.255,26</b>                      |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Pág. 4

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA      |      |      | DESCRIPCIÓN   | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFIC. SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN      | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------|------|------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| AÑO                            | ORG. | ECO. |   |                                  |                        |                   |                     |                  |                                       |
| 2022                           |      | 116  | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. | 0,00                             | 146,74                 | 0,00              | 0,00                | 146,74           | 0,00                                  |
| <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |      |   | <b>4.622,34</b>                  | <b>146,74</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.181,62</b>  | <b>2.587,46</b>                       |
|                                |      | 302  | TASA RECOGIDA BASURAS   | 100,00                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 40,00            | 60,00                                 |
|                                |      | 332  | TASA 1,5 EMPRESAS SUMINISTRADORAS   | 1.185,22                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 1.185,22         | 0,00                                  |
| <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |      |      |   | <b>1.285,22</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.225,22</b>  | <b>60,00</b>                          |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2022</b> |      |      |   | <b>5.907,56</b>                  | <b>146,74</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.406,84</b>  | <b>2.647,46</b>                       |
| <b>TOTAL:</b>                  |      |      |   | <b>27.575,36</b>                 | <b>26.299,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>29.559,20</b> | <b>24.315,26</b>                      |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. b) DERECHOS ANULADOS

Pág. 1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA      |      |       | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------|------|-------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| AÑO                            | ORG. | ECO.  |  |                                  |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 2011                           |      | 75001 |  | 4.000,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>TOTALES CAPITULO: 7</b>     |      |       |  | <b>4.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2011</b> |      |       |  | <b>4.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| 2012                           |      | 112   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. | 76,20                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                |      | 113   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.  | 4.418,51                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                |      | 115   | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.                           | 609,60                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |       |  | <b>5.104,31</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                                |      | 302   | Servicio de recogida de basuras.   | 50,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |      |       |  | <b>50,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                                |      | 554   | Aprovechamientos agrícolas y forestales.                                 | 106,08                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>TOTALES CAPITULO: 5</b>     |      |       |  | <b>106,08</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2012</b> |      |       |  | <b>5.260,39</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>Suma y sigue:</b>           |      |       |  | <b>9.260,39</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. b) DERECHOS ANULADOS

Pág. 2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA      |                                |       | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| AÑO                            | ORG.                           | ECO.  |  |                                  |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 2013                           |                                | 42000 | Participación en los Tributos del Estado.  | 0,20                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 4</b>     |       |  | <b>0,20</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                                | <b>TOTALES EJERCICIO: 2013</b> |       |  | <b>0,20</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| 2014                           |                                | 332   | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. | 12.376,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |       |  | <b>12.376,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                                | <b>TOTALES EJERCICIO: 2014</b> |       |  | <b>12.376,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| 2019                           |                                | 113   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.  | 0,00                             | 26.057,48                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |       |  | <b>0,00</b>                      | <b>26.057,48</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                                |                                | 45082 | Consejería de Cultura y Deportes (Fiestas)   | 31,21                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 4</b>     |       |  | <b>31,21</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2019</b> |                                |       | <b>31,21</b>   | <b>26.057,48</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    |                         |
| 2020                           |                                |       |  |                                  |                              |                            |                                |                         |
| <b>Suma y sigue:</b>           |                                |       |  | <b>21.667,80</b>                 | <b>26.099,92</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. b) DERECHOS ANULADOS

Pág. 3

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA      |                                |      | DESCRIPCIÓN   | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------|--------------------------------|------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| AÑO                            | ORG.                           | ECO. |   |                                  |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 2020                           |                                | 113  | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 0,00                             | 42,44                        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |   | <b>0,00</b>                      | <b>42,44</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                                | <b>TOTALES EJERCICIO: 2020</b> |      |   | <b>0,00</b>                      | <b>42,44</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| 2021                           |                                | 113  | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 0,00                             | 42,44                        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |   | <b>0,00</b>                      | <b>42,44</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                                |                                | 302  | Servicio de recogida de basuras.  | 0,00                             | 10,00                        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |      |   | <b>0,00</b>                      | <b>10,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2021</b> |                                |      | <b>0,00</b>   | <b>52,44</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    |                         |
| 2022                           |                                | 112  | IBI RUSTICA   | 510,20                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                |                                | 113  | IBI URBANA  | 3.504,42                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                |                                | 115  | IVTM  | 607,72                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>Suma y sigue:</b>           |                                |      |   | <b>26.290,14</b>                 | <b>26.299,10</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. b) DERECHOS ANULADOS

Pág. 4

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA      |      |      | DESCRIPCIÓN   | PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------|------|------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| AÑO                            | ORG. | ECO. |   |                                  |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 2022                           |      |      | 116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. | 0,00                             | 146,74                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |      |   | <b>4.622,34</b>                  | <b>146,74</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                                |      |      | 302 TASA RECOGIDA BASURAS   | 100,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
|                                |      |      | 332 TASA 1,5 EMPRESAS SUMINISTRADORAS   | 1.185,22                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |      |      |   | <b>1.285,22</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2022</b> |      |      |   | <b>5.907,56</b>                  | <b>146,74</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL:</b>                  |      |      |   | <b>27.575,36</b>                 | <b>26.299,10</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. c) DERECHOS CANCELADOS

Pág. 1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA      |      |       | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------|------|-------|--|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| AÑO                            | ORG. | ECO.  |  | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |             |                                       |
| 2011                           |      | 75001 |  | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 4.000,00                              |
| <b>TOTALES CAPITULO: 7</b>     |      |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>                       |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2011</b> |      |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>                       |
| 2012                           |      | 112   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 76,20                                 |
|                                |      | 113   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.  | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 4.418,51                              |
|                                |      | 115   | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.                           | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 609,60                                |
| <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>5.104,31</b>                       |
|                                |      | 302   | Servicio de recogida de basuras.   | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 50,00                                 |
| <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |      |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>                          |
|                                |      | 554   | Aprovechamientos agrícolas y forestales.                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 106,08                                |
| <b>TOTALES CAPITULO: 5</b>     |      |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>106,08</b>                         |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2012</b> |      |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>5.260,39</b>                       |
| <b>Suma y sigue:</b>           |      |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>9.260,39</b>                       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. c) DERECHOS CANCELADOS

Pág. 2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |                                |       | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN      | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------|-------|--|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| AÑO                       | ORG.                           | ECO.  |  | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |                  |                                       |
| 2013                      |                                | 42000 | Participación en los Tributos del Estado.  | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00             | 0,20                                  |
|                           | <b>TOTALES CAPITULO: 4</b>     |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,20</b>                           |
|                           | <b>TOTALES EJERCICIO: 2013</b> |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,20</b>                           |
| 2014                      |                                | 332   | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00             | 12.376,00                             |
|                           | <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>12.376,00</b>                      |
|                           | <b>TOTALES EJERCICIO: 2014</b> |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>12.376,00</b>                      |
| 2019                      |                                | 113   | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.  | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 26.057,48        | 0,00                                  |
|                           | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>26.057,48</b> | <b>0,00</b>                           |
|                           |                                | 45082 | Consejería de Cultura y Deportes (Fiestas)   | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00             | 31,21                                 |
|                           | <b>TOTALES CAPITULO: 4</b>     |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>31,21</b>                          |
|                           | <b>TOTALES EJERCICIO: 2019</b> |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>26.057,48</b> | <b>31,21</b>                          |
| 2020                      |                                |       |  |                     |              |                |              |                           |                  |                                       |
| <b>Suma y sigue:</b>      |                                |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>26.099,92</b> | <b>21.667,80</b>                      |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. c) DERECHOS CANCELADOS

Pág. 3

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA      |                                |      | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN      | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------|--------------------------------|------|---|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| AÑO                            | ORG.                           | ECO. |   | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |                  |                                       |
| 2020                           |                                | 113  | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 42,44            | 0,00                                  |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>42,44</b>     | <b>0,00</b>                           |
|                                | <b>TOTALES EJERCICIO: 2020</b> |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>42,44</b>     | <b>0,00</b>                           |
| 2021                           |                                | 113  | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 42,44            | 0,00                                  |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>     |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>42,44</b>     | <b>0,00</b>                           |
|                                |                                | 302  | Servicio de recogida de basuras.  | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 10,00            | 0,00                                  |
|                                | <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>     |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTALES EJERCICIO: 2021</b> |                                |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>52,44</b>              | <b>0,00</b>      |                                       |
| 2022                           |                                | 112  | IBI RUSTICA   | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 473,46           | 36,74                                 |
|                                |                                | 113  | IBI URBANA  | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 1.379,04         | 2.125,38                              |
|                                |                                | 115  | IVTM  | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 182,38           | 425,34                                |
| <b>Suma y sigue:</b>           |                                |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>28.333,98</b>          | <b>24.255,26</b> |                                       |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

**RESUMEN GENERAL POR APLICACIONES. Ejercicio: 2023**

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.2. EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. c) DERECHOS CANCELADOS

Pág. 4

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |      |      | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN      | PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------|------|---|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| AÑO                       | ORG. | ECO. |   | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |                  |                                       |
| 2022                      |      | 116  | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 146,74           | 0,00                                  |
|                           |      |      | <b>TOTALES CAPITULO: 1</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>2.181,62</b>  | <b>2.587,46</b>                       |
|                           |      | 302  | TASA RECOGIDA BASURAS   | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 40,00            | 60,00                                 |
|                           |      | 332  | TASA 1,5 EMPRESAS SUMINISTRADORAS   | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 1.185,22         | 0,00                                  |
|                           |      |      | <b>TOTALES CAPITULO: 3</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>1.225,22</b>  | <b>60,00</b>                          |
|                           |      |      | <b>TOTALES EJERCICIO: 2022</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>3.406,84</b>  | <b>2.647,46</b>                       |
| <b>TOTAL:</b>             |      |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>29.559,20</b> | <b>24.315,26</b>                      |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.3. EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

Pág. 1

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |      |      |      | DESCRIPCIÓN                     | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO: |             |             |             |               |
|------------------------|------|------|------|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| AÑO                    | ORG. | PRG. | ECO. |                                 | 2023 + 1   | 2023 + 2    | 2023 + 3    | 2023 + 4    | AÑOS SUCEIVOS |
|                        |      |      |      |                                 | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|                        |      |      |      | <b>Total Capitulo:</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        |      |      |      | <b>Total Cl. por Programas:</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        |      |      |      | <b>TOTALES AÑO:</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        |      |      |      |                                 |  |             |             |             |               |
|                        |      |      |      | <b>TOTAL:</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

##### 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Pág. 1

| CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN   | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |
|--|---------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
|  |               |            |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |
| <b>23001</b> APR/0075/2023 SUBV. EMPLEO MUNICIPIOS<br>Proyectos de Inversión con Financiación afectada | 2023          | 31/12/2024 | 117.578,08     | 17.600,81          | 0,00                     | 17.600,81       | 17.600,81 | 99.977,27                   |
| <b>23002</b> OBRAS ALOJAMIENTOS<br>Proyectos de Inversión con Financiación afectada                    | 2023          | 31/12/2024 | 35.000,00      | 0,00               | 0,00                     | 0,00            | 0,00      | 35.000,00                   |
| TOTAL:   |               |            | 152.578,08     | 17.600,81          | 0,00                     | 17.600,81       | 17.600,81 | 134.977,27                  |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

Pág. 1

**Código: 23001 APR/0075/2023 SUBV. EMPLEO MUNICIPIOS RURALES 2023-2024**

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE                | AÑO  | INGRESOS<br>PREVISTOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | COEFICIENTE<br>FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |                  |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
|                                      |      |                       |                         |                             | DEL EJERCICIO                | ACUMULADAS       |
| S7800001E COMUNIDAD DE MADRID        | 2023 |                       | 117.578,08              |                             |                              |                  |
| <b>TOTAL AGENTE:</b>                 |      | 117.578,08            | 117.578,08              | 1,000000                    | 99.977,27                    | 99.977,27        |
| <b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS:</b> |      |                       |                         |                             | <b>99.977,27</b>             | <b>99.977,27</b> |
| <b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS:</b> |      |                       |                         |                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

Pág. 2

**Código: 23002 OBRAS ALOJAMIENTOS**

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE                | AÑO | INGRESOS<br>PREVISTOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | COEFICIENTE<br>FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |             |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
|                                      |     |                       |                         |                             | DEL EJERCICIO                | ACUMULADAS  |
| S7800001E COMUNIDAD DE MADRID        | —   |                       | 0,00                    |                             |                              |             |
| <b>TOTAL AGENTE:</b>                 |     | 35.000,00             | 0,00                    | 1,000000                    | 0,00                         | 0,00        |
| <b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS:</b> |     |                       |                         |                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS:</b> |     |                       |                         |                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

Pág. 1

**Código: 23001 APR/0075/2023 SUBV. EMPLEO MUNICIPIOS RURALES 2023-2024**

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <i>FECHA INICIO:</i> <b>01/10/2023</b><br><i>DURACIÓN:</i> <b>31/12/2024</b><br><i>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL:</i> <b>1</b> | <i>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:</i><br><i>GASTOS:</i><br>2023 - 920 - 131: Laboral temporal.<br><i>INGRESOS:</i><br>2023 - 45002: Transferencias corrientes en cumplimiento de conve | <i>AGENTES FINANCIADORES:</i><br>S780001E: COMUNIDAD DE MADRID |
|---|---|--|

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

| <i>AÑO</i>   | <i>GASTO PREVISTO</i> | <i>GASTO COMPROMETIDO</i> | <i>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</i> | <i>GASTO PENDIENTE</i> |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2023         |                       |                           | 17.600,81                       |                        |
| <b>TOTAL</b> | 117.578,08            | 17.600,81                 | 17.600,81                       | 99.977,27              |

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

| <i>AÑO</i>   | <i>INGRESOS PREVISTOS</i> |  | <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i> | <i>INGRESOS PENDIENTES</i> |
|--------------|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 2023         |                           |  | 117.578,08                  |                            |
| <b>TOTAL</b> | 117.578,08                |  | 117.578,08                  | 0,00                       |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

Pág. 2

**Código: 23002 OBRAS ALOJAMIENTOS**

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <i>FECHA INICIO:</i> <b>04/10/2023</b><br><i>DURACIÓN:</i> <b>31/12/2024</b><br><i>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL:</i> <b>1</b> | <i>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:</i><br><i>GASTOS:</i><br>2023 - 1532 - 632: Edificios y otras construcciones.<br><i>INGRESOS:</i><br>2023 - 750: De la Administración General de las Comunidades Au | <i>AGENTES FINANCIADORES:</i><br>S780001E: COMUNIDAD DE MADRID |
|---|--|--|

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

| <i>AÑO</i>   | <i>GASTO PREVISTO</i> | <i>GASTO COMPROMETIDO</i> | <i>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</i> | <i>GASTO PENDIENTE</i> |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b> | 35.000,00             | 0,00                      | 0,00                            | 35.000,00              |

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

| <i>AÑO</i>   | <i>INGRESOS PREVISTOS</i> |  | <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i> | <i>INGRESOS PENDIENTES</i> |
|--------------|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> | 35.000,00                 |  | 0,00                        | 35.000,00                  |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

Pág. 1

| CÓDIGO DE GASTO              |           | DESCRIPCIÓN  | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |             | DESVIACIONES ACUMULADAS |             |
|------------------------------|-----------|--|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| PROYECTO                     | AGENTE    |  | POSITIVAS                  | NEGATIVAS   | POSITIVAS               | NEGATIVAS   |
| 23001                        | S7800001E | APR/0075/2023 SUBV. EMPLEO MUNICIPIOS RURALES 2023-2024<br>COMUNIDAD DE MADRID | 99.977,27                  | 0,00        | 99.977,27               | 0,00        |
| <b>Total Proyecto: 23001</b> |           |  | <b>99.977,27</b>           | <b>0,00</b> | <b>99.977,27</b>        | <b>0,00</b> |
| 23002                        | S7800001E | OBRAS ALOJAMIENTOS<br>COMUNIDAD DE MADRID                                      | 0,00                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
| <b>Total Proyecto: 23002</b> |           |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL:</b>                |           |  | <b>99.977,27</b>           | <b>0,00</b> | <b>99.977,27</b>        | <b>0,00</b> |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

18.6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Pág. 1

| Nº DE CUENTAS                                   | COMPONENTES  | 2023      |                   | 2022      |                   |
|---|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 57, 556   | <b>1. (+) Fondos Líquidos</b> .....  |           | 543.729,64        |           | 423.422,30        |
|   | <b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b> .....                             |           | 25.874,50         |           | 28.759,68         |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente .....  | 0,00      |                   | 5.907,56  |                   |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados .....   | 24.315,26 |                   | 21.667,80 |                   |
| 270,440,442,449,456,<br>470,471,472,550,565     | - (+) de operaciones no presupuestarias .....                                | 1.559,24  |                   | 1.184,32  |                   |
|   | <b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b> .....                          |           | 67.375,95         |           | 41.840,07         |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente .....  | 27.969,38 |                   | 72,60     |                   |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados .....   | 30.224,97 |                   | 30.152,37 |                   |
| 180,410,419,453,456,475,<br>476,477,521,550,560 | - (+) de operaciones no presupuestarias .....                                | 9.181,60  |                   | 11.615,10 |                   |
|   | <b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b> .....                        |           | 0,00              |           | -0,75             |
| 554, 559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.                 | 0,00      |                   | 0,75      |                   |
| 555, 558  | - (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.                  | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
|   | <b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)</b> .....                 |           | <b>502.228,19</b> |           | <b>410.341,16</b> |
| 298,4900,4901,598                               | II. Saldos de dudoso cobro .....   |           | 22.321,87         |           | 21.652,20         |
|   | III. Exceso de financiación afectada .....                                   |           | 99.977,27         |           | 0,00              |
|   | <b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b> ..... |           | <b>379.929,05</b> |           | <b>388.688,96</b> |

---

---

**REMANENTE DE TESORERÍA**

**Criterios adoptados para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro:**

|        |    |           |  |           |
|--------|----|-----------|--|-----------|
| 0%     | de | 0,00      | derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente            | 0,00      |
| 25%    | de | 2.647,46  | derechos liquidados en los dos ejercicios anteriores             | 661,87    |
| 50%    | de | 0,00      | derechos liquidados en el ejercicio tercero anterior             | 0,00      |
| 75,01% | de | 31,21     | derechos liquidados en los ejercicios cuarto y quinto anteriores | 23,41     |
| 100%   | de | 21.636,59 | derechos liquidados en los ejercicios restantes anteriores       | 21.636,59 |
| Otros  |    |           |  | 0,00      |

Subtotal (cuenta 4900): 22.321,87

Cuenta 298: 0,00

Cuenta 4901: 0,00

Cuenta 598: 0,00

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Total:</b> | <b>22.321,87</b> |
|---------------|------------------|

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**Ejercicio: 2023**

**18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**18.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

| CUENTA        |  | IMPORTE     | OBSERVACIONES |
|---------------|--|-------------|---------------|
|               |  | 0,00        |               |
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>0,00</b> |               |

# Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

INDICADORES

Pág. 1

## 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

$$a) \text{ LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{Fondos líquidos: 543.729,64}}{\text{Pasivo corriente: 71.501,51}} = 7,60$$

$$b) \text{ LIQUIDEZ A CORTO PLAZO} = \frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro: 569.604,14}}{\text{Pasivo corriente: 71.501,51}} = 7,97$$

(Fondos Líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes)

$$c) \text{ LIQUIDEZ GENERAL} = \frac{\text{Activo corriente: 547.282,27}}{\text{Pasivo corriente: 71.501,51}} = 7,65$$

$$d) \text{ ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente: 71.501,51 + 0,00}}{\text{Número de habitantes: 85}} = 841,19$$

$$e) \text{ ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente: 71.501,51}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto: 3.332.051,63}} = 0,02$$

$$f) \text{ RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{Pasivo corriente: 71.501,51}}{\text{Pasivo no corriente: 0,00}} = \dots$$

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

INDICADORES

Pág. 2

### i) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

#### 1) Estructura de los ingresos.

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR): 491.708,28 |                 |           |                   |
|--|-----------------|-----------|-------------------|
| ING. TRIB / IGOR                                 | TRANSFER / IGOR | PS / IGOR | Resto IGOR / IGOR |
| 0,12   | 0,85            | 0,00      | 0,03              |

ING. TRIB.: Ingresos tributarios y urbanísticos. TRANSFR.: Transferencias y subvenciones recibidas. PS.: Prestación de servicios.

#### 2) Estructura de los gastos.

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR): 377.367,48 |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| G. PERS. / GGOR                                | TRANSFC. / GGOR | Resto GGOR / GGOR |
| 0,58   | 0,09            | 0,33              |

G. PERS.: Gastos de personal. TRANSFC.: Transferencias y subvenciones concedidas.

#### 3) Cobertura de los gastos corrientes.

$$\text{COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES} = \frac{\text{Gastos de gestión ordinaria: 377.367,48}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria: 491.708,28}} = 0,77$$

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

INDICADORES

Pág. 3

### 2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS** =  $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas: 426.754,33}}{\text{Créditos definitivos: 1.086.425,87}}$  = **0,39**

2) **REALIZACIÓN DE PAGOS** =  $\frac{\text{Pagos realizados: 398.784,95}}{\text{Obligaciones reconocidas netas: 426.754,33}}$  = **0,93**

3) **GASTO POR HABITANTE** =  $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas: 426.754,33}}{\text{Número de habitantes: 85}}$  = **5.020,64**

4) **INVERSIÓN POR HABITANTE** =  $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII): 48.228,01}}{\text{Número de habitantes: 85}}$  = **567,39**

5) **ESFUERZO INVERSOR** =  $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII): 48.228,01}}{\text{Obligaciones reconocidas netas: 426.754,33}}$  = **0,11**

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** =  $\frac{\text{Derechos reconocidos netos: 492.342,26}}{\text{Previsiones definitivas: 1.086.425,87}}$  = **0,45**

## Ayuntamiento de Somosierra

Madrid

Ejercicio: 2023

INDICADORES

Pág. 4

---

**2) REALIZACIÓN DE COBROS** =  $\frac{\text{Recaudación neta: 492.342,26}}{\text{Derechos reconocidos netos: 492.342,26}}$  = **1,00**

**3) AUTONOMÍA** =  $\frac{\text{Derechos reconocidos netos*}: 95.452,24}{\text{Derechos reconocidos netos totales: 492.342,26}}$  = **0,19**

\* De los Capítulos I a III,V,VI,VIII, más las transferencias recibidas (42000, 10, 20, 90, 45000, 01)

**4) AUTONOMÍA FISCAL** =  $\frac{\text{Derechos reconocidos netos*}: 61.107,59}{\text{Derechos reconocidos netos totales: 492.342,26}}$  = **0,12**

\* De los ingresos de naturaleza tributaria

**5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE** =  $\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado: -34.389,34}}{\text{Número de habitantes: 85}}$  = **-404,58**

c) De presupuestos cerrados:

**1) REALIZACIÓN DE PAGOS** =  $\frac{\text{Pagos: 0,00}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+-Modificaciones y anulaciones): 30.224,97}}$  = **0,00**

**2) REALIZACIÓN DE COBROS** =  $\frac{\text{Cobros: 29.559,20}}{\text{Saldo inicial de derechos (+-Modificaciones y anulaciones): 53.874,46}}$  = **0,55**

## Ayuntamiento de Somosierra

### Madrid

#### BALANCE DE COMPROBACIÓN. Ejercicio: 2023

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Pág. 1

| CTA.<br>PGCP | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDOS       |              |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |  | DEBE          | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 0000         | Presupuesto ejercicio corriente.                               |               |              | 1.086.425,87 | 1.086.425,87 |              |              |
| 0010         | Presupuesto de gastos: créditos iniciales.                     |               |              | 971.699,73   | 971.699,73   |              |              |
| 0020         | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.              |               |              | 114.726,14   | 114.726,14   |              |              |
| 0030         | Presupuesto de gastos: créditos definitivos.                   |               |              | 0,00         | 1.086.425,87 |              | 1.086.425,87 |
| 0060         | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.                |               |              | 971.699,73   | 971.699,73   |              |              |
| 0070         | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.          |               |              | 114.726,14   | 114.726,14   |              |              |
| 0080         | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.              |               |              | 1.086.425,87 | 0,00         | 1.086.425,87 |              |
| 0600         |  | 307,45        |              | 0,00         | 0,00         | 307,45       |              |
| 0650         |  |               | 307,45       | 0,00         | 0,00         |              | 307,45       |
| 1000         | Patrimonio.  |               | 1.178.566,71 | 0,00         | 0,00         |              | 1.178.566,71 |
| 1200         | Resultados de ejercicios anteriores.                           |               | 1.944.605,13 | 2.067,09     | 26.299,10    |              | 1.968.837,14 |
| 1290         | Resultado del ejercicio.                                       | 2.067,09      |              | 0,00         | 2.067,09     |              |              |
| 2100         | Terrenos y bienes naturales.                                   | 213.599,51    |              | 0,00         | 0,00         | 213.599,51   |              |
| 2110         | Construcciones.  | 411.773,62    |              | 16.999,04    | 0,00         | 428.772,66   |              |
| 2120         | Infraestructuras.  | 530.516,41    |              | 19.282,59    | 0,00         | 549.799,00   |              |
| 2150         | Instalaciones técnicas y otras instalaciones.                  | 558.663,19    |              | 0,00         | 0,00         | 558.663,19   |              |
| 2160         | Mobiliario.  | 13.403,45     |              | 11.946,38    | 0,00         | 25.349,83    |              |
| 2161         |  | 23.728,97     |              | 0,00         | 0,00         | 23.728,97    |              |
| 2190         | Otro inmovilizado material.                                    | 1.452,81      |              | 0,00         | 0,00         | 1.452,81     |              |
| 2300         | Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos.              | 983.403,39    |              | 0,00         | 0,00         | 983.403,39   |              |
| 4000         | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos |               |              | 398.784,95   | 426.754,33   |              | 27.969,38    |
|              | TOTAL ACUMULADO:   | 2.738.915,89  | 3.153.704,26 | 4.794.783,53 | 4.800.824,00 | 3.871.502,68 | 4.262.106,55 |

## Ayuntamiento de Somosierra

### Madrid

#### BALANCE DE COMPROBACIÓN. Ejercicio: 2023

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Pág. 2

| CTA.<br>PGCP | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL       |                     | MOVIMIENTOS         |                     | SALDOS              |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | DEBE                | HABER               | DEBE                | HABER               | DEUDOR              | ACREEDOR            |
| 4010         | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos         |                     | 30.224,97           | 0,00                | 0,00                |                     | 30.224,97           |
| 4180         | Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.             |                     | 2.250,19            | 49,30               | 49,30               |                     | 2.250,19            |
| 4190         | Otros acreedores no presupuestarios.                                    |                     | 603,37              | 603,37              | 0,00                |                     |                     |
| 4300         | Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.   |                     |                     | 492.391,56          | 492.391,56          |                     |                     |
| 4310         | Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.   | 27.575,36           |                     | 26.299,10           | 29.559,20           | 24.315,26           |                     |
| 4330         | Derechos anulados de presupuesto corriente.                             |                     |                     | 0,00                | 49,30               |                     | 49,30               |
| 4370         | Devolución de ingresos.   |                     |                     | 49,30               | 0,00                | 49,30               |                     |
| 4400         | Deudores por I.V.A. repercutido.  | 1.114,11            |                     | 0,00                | 0,00                | 1.114,11            |                     |
| 4490         | Otros deudores no presupuestarios.                                      | 70,21               |                     | 374,92              | 0,00                | 445,13              |                     |
| 4750         | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.                      |                     | 4.494,59            | 10.327,20           | 8.889,35            |                     | 3.056,74            |
| 4760         | Organismos de Previsión Social, acreedores.                             |                     | 5.403,03            | 10.594,15           | 9.629,29            |                     | 4.438,17            |
| 4770         | Hacienda Pública, I.V.A. repercutido.                                   |                     | 1.114,11            | 0,00                | 0,00                |                     | 1.114,11            |
| 4900         | Deterioro de valor de deudores presupuestarios.                         |                     | 21.652,20           | 21.652,20           | 22.321,87           |                     | 22.321,87           |
| 5540         | Cobros pendientes de aplicación.  |                     | 0,75                | 74.166,82           | 74.166,07           |                     |                     |
| 5560         | Movimientos internos de tesorería.                                      |                     |                     | 3.129,01            | 3.129,01            |                     |                     |
| 5570         | Formalización.  |                     |                     | 93.060,38           | 93.060,38           |                     |                     |
| 5580         | Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija. |                     |                     | 1.890,04            | 1.890,04            |                     |                     |
| 5600         | Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.                            |                     | 1.875,37            | 0,00                | 0,00                |                     | 1.875,37            |
| 5601         |   |                     |                     | 0,00                | 572,58              |                     | 572,58              |
| 5700         | Caja operativa.   | 381,26              |                     | 0,00                | 0,00                | 381,26              |                     |
| 5710         | Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.                  | 420.508,16          |                     | 525.176,68          | 402.443,21          | 543.241,63          |                     |
|              | <b>TOTAL ACUMULADO:</b>   | <b>3.190.146,10</b> | <b>3.191.097,87</b> | <b>6.054.547,56</b> | <b>5.940.556,27</b> | <b>4.441.049,37</b> | <b>4.328.009,85</b> |

## Ayuntamiento de Somosierra

### Madrid

#### BALANCE DE COMPROBACIÓN. Ejercicio: 2023

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Pág. 3

| CTA.<br>PGCP | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDOS       |              |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |   | DEBE          | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 5730         | Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación. | 1.581,11      |              | 0,00         | 1.581,11     |              |              |
| 5750         | Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.       | 951,77        |              | 100,00       | 945,02       | 106,75       |              |
| 6210         | Arrendamientos y cánones.   |               |              | 271,09       | 0,00         | 271,09       |              |
| 6220         | Reparaciones y conservación.  |               |              | 33.164,40    | 0,00         | 33.164,40    |              |
| 6290         | Suministros, comunicaciones y otros servicios.                          |               |              | 92.347,67    | 0,00         | 92.347,67    |              |
| 6400         | Gastos de personal y prestaciones sociales.                             |               |              | 219.015,06   | 0,00         | 219.015,06   |              |
| 6500         | Transferencias y subvenciones.  |               |              | 32.569,26    | 0,00         | 32.569,26    |              |
| 6690         | Otros gastos financieros.   |               |              | 1.158,84     | 0,00         | 1.158,84     |              |
| 6980         | Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.     |               |              | 22.321,87    | 0,00         | 22.321,87    |              |
| 7240         | Impuesto sobre bienes inmuebles.  |               |              | 0,00         | 39.160,66    |              | 39.160,66    |
| 7250         | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.                          |               |              | 0,00         | 3.762,44     |              | 3.762,44     |
| 7260         | Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza     |               |              | 0,00         | 73,37        |              | 73,37        |
| 7270         | Impuesto sobre actividades económicas.                                  |               |              | 0,00         | 718,24       |              | 718,24       |
| 7330         | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.                   |               |              | 0,00         | 694,89       |              | 694,89       |
| 7350         | Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.                             |               |              | 0,00         | 238,00       |              | 238,00       |
| 7400         | Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.         |               |              | 0,00         | 1.826,29     |              | 1.826,29     |
| 7420         | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio  |               |              | 0,00         | 14.633,70    |              | 14.633,70    |
| 7500         | Transferencias.   |               |              | 49,30        | 335.991,72   |              | 335.942,42   |
| 7510         | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.                  |               |              | 0,00         | 80.715,71    |              | 80.715,71    |
| 7690         | Otros ingresos financieros.   |               |              | 0,00         | 633,98       |              | 633,98       |
| 7770         | Otros ingresos.   |               |              | 0,00         | 13.942,56    |              | 13.942,56    |
|              | TOTAL ACUMULADO:  | 3.191.097,87  | 3.191.097,87 | 6.455.545,05 | 6.455.545,05 | 4.842.004,31 | 4.820.352,11 |

**Ayuntamiento de Somosierra**

**Madrid**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN. Ejercicio: 2023**

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Pág. 4

| CTA.<br>PGCP | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDOS       |              |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |  | DEBE          | HABER        | DEBE         | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 7980         | Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras. |               |              | 0,00         | 21.652,20    |              | 21.652,20    |
|              | TOTAL ACUMULADO:   | 3.191.097,87  | 3.191.097,87 | 6.455.545,05 | 6.455.545,05 | 4.842.004,31 | 4.842.004,31 |

**Resumen electrónico del archivo XML:**

c3cd64dca285f3cd12d7e2829f916c09