



Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Informe de la Intervención General Municipal sobre seguimiento del Plan de Ajuste del CUARTO trimestre del año 2023 emitido de acuerdo a las disposiciones en vigor, y seguimiento presupuestario.

Con fecha 29 de junio de 2.013 fue publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado Real Decreto-Ley 8/2013 y en particular el artículo 18.2, se presenta por esta Intervención, revisión del cuarto trimestre del Plan de Ajuste cumpliendo los requisitos que en dicho artículo se requieren.

Torrejón de Ardoz, a 12 de febrero de 2024

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo.: Carlos Mouliá Ariza





Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

SECRETARÍA GENERAL

Para dar cuenta en la próxima sesión que se celebre del Pleno Municipal, se remite la siguiente documentación:

- Informe de esta Intervención sobre seguimiento de Plan de Ajuste correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2.023.
- Cuadros de Ejecución Presupuestaria para su seguimiento a fecha 31 de diciembre de 2.023.

Torrejón de Ardoz, a 12 de febrero de 2.024

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL



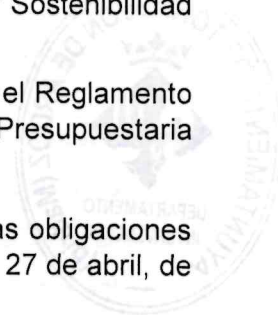


INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO 2023 ACORDADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales (REPEL).
- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
- Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros
- Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
- Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.
- Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se Dictan Medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.





- Bases de Ejecución del Presupuesto 2023.

II.- ANTECEDENTES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, las modificaciones presupuestarias suponen que la Intervención local elabore un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, referido a las modificaciones presupuestarias.

De dicho precepto se deduce que, las modificaciones presupuestarias para las que se debería realizarse el informe de estabilidad presupuestaria son los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, no obstante, será preciso en cualquier otra modificación presupuestaria si afecta a la situación de equilibrio presupuestario. Todo ello en virtud de los artículos 4.1, 15.1 y 21.1 del Real Decreto 1463/2007.

A este respecto la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, dependiente de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local (MINHAP), a consulta formulada por COSITAL-NETWORK (Consejo Gral. de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local) manifiesta que *"sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera"*.

Dando cumplimiento a lo resuelto por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local (MINHAP) se emite el presente informe que acompañará al seguimiento presupuestario del cuarto trimestre del ejercicio 2023.

III.- INFORME

Respecto a las modificaciones que son objeto de informe de estabilidad, se pone de manifiesto:



Primero.- En la aprobación definitiva del Presupuesto 2023 se incluye Informe de fecha 22 de abril de 2022, emitido por la Intervención Municipal respecto al Análisis de su Estabilidad Presupuestaria en el que se manifiesta a efectos meramente informativos por suspensión de las reglas fiscales : *“Queda justificado el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria recogido en el artículo 11, de la ley 2/2012, por lo que los ingresos no financieros de los capítulos I al VII son superiores a los gastos no financieros de los capítulos I al VII una vez aplicados los ajustes correspondientes resultando un superávit consolidado de 9.587.865,77€; Respecto a la Regla de Gasto, de acuerdo con el art. 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el preceptivo acuerdo del Consejo de Ministros se establece un límite para el cumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio 2023 del 3,3%. El gasto computable ajustado calculado en el presente informe asciende a 102.558.278,85€ lo que supone una variación del gasto computable del 9,91% observándose, a meros efectos informativos, incumplimiento de la Regla de Gasto. El endeudamiento consolidado previsto a 31 de diciembre de 2022 alcanza un índice previsto del 79,92% sobre ingresos corrientes liquidados en ejercicio 2022, por lo que cumple con el límite establecido en el art. 53 del TRLRHL 2/2004 de 5 de Marzo del 110%.*

Segundo.- Consta Informe de estabilidad emitido por esta Intervención en fecha 27 de febrero de 2023 con objeto de la liquidación del presupuesto 2022.

Tercero.- Se señalan en el siguiente cuadro las modificaciones de presupuesto tramitadas durante el CUARTO trimestre del ejercicio 2023,

Nº	Fecha	Tipo de Expediente	CONCEPTO	Importe
26/2023	04/10/2023	CRÉDITO EXTRAORDINARIO	CAPITULO 2 Y 4	163.090,16
30/2023	04/10/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 2	42.000,00
32/2023	05/10/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 4	31.820,00
33/2023	05/10/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	1.210,00
34/2023	09/10/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	25.728,00
35/2023	09/10/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	18.839,08
36/2023	10/10/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 6	36.759,16
37/2023	20/10/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 2	107.260,00
38/2023	19/10/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 6	55.200,00
39/2023	25/10/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 4	15.125,00
40/2023	26/10/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	29.000,00
41/2023	06/11/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	90.750,00
42/2023	14/12/2023	TRANSFERENCIA Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO	CAPITULO 1,2,4 Y 5	3.336.550,84
43/2023	16/11/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	996.072,00
44/2023	28/11/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	58.276,40
45/2023	01/12/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2	1.000,00
46/2023	22/12/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 1	40.263,64
47/2023	19/12/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	43.421,67
48/2023	19/12/2023	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 2	101.856,40
49/2023	19/12/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 1	380.000,00
50/2023	22/12/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 4	1.259,13



En cuanto a la naturaleza y contenido de cada uno de los expedientes de modificación de crédito, esta Intervención ha emitido Informe de tramitación respecto a cada una de las modificaciones realizadas durante el cuarto trimestre encontrándose incorporados en los expedientes correspondientes.

Serán objeto de análisis de estabilidad las que suponen ampliación y generación de crédito, créditos extraordinarios, suplementos de crédito así como la incorporación de Remanentes, excluyendo del presente informe el análisis de las transferencias que en ningún caso afectarán al cálculo de estabilidad y equilibrio presupuestario, y que durante este trimestre se concreta en expedientes de modificación nº 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 50 y parcialmente la 42 por un importe conjunto de 3.756.331,12€.

Generación de créditos: Modificaciones nº 30, 36, 37, 40, 43, y 46:

El importe total de estas modificaciones alcanza la cantidad de 1.251.354,80€

El expediente nº 36 afecta tan solo al capítulo 6 de gastos y los expedientes 40 y 43 contemplan gasto del capítulo 6 por importe conjunto de 318.226,37€ por lo que estas cantidades no entran en perímetro de cálculo de plan de ajuste. El resto de expedientes por importe conjunto de 933.128,43€, afectarían al cumplimiento de los límites del Plan de Ajuste en tanto en cuanto supone incremento de los créditos iniciales asignados para el capítulo 1 y 2, si bien será objeto de ajuste en su cálculo aquellas que estén financiadas con fondos de otras administraciones por tratarse de programas subvencionados por aquellas.

Por su parte, las anteriores modificaciones no perjudicarán los cálculos de estabilidad o de Regla de Gasto pues al utilizar como fuente de financiación subvenciones de otras Administraciones, son objeto de ajuste en Regla de Gasto mientras que en cálculo de estabilidad el incremento de gasto discurre en paralelo al incremento de ingresos manteniendo el equilibrio entre los capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos.

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito: Modificación nº 26 y parcialmente la 42:

La modificación N°26 fue aprobada en sesión plenaria del mes de 11 de septiembre de 2023 y consistió en la tramitación de un crédito extraordinario para reconocimiento extrajudicial de créditos para imputación de facturas y gastos por importe de 163.090,16€. Del anterior importe corresponde a gastos de funcionamiento la cantidad de 152.348,39€ (capítulo 2) y por tanto



perjudicará al cumplimiento del plan de ajuste en ese mismo importe. De igual manera afectará negativamente al cálculo de cumplimiento de la regla de gasto.

En la medida en que la fuente de financiación consistió en la utilización del RTGG (capítulo 8), el importe total de esta modificación perjudicará también los cálculos de estabilidad presupuestaria.

En cuanto a la modificación N°42, se trató de un expediente para dotar de crédito al capítulo 1 de gastos de personal, financiándose casi en su totalidad mediante transferencia de crédito de otras aplicaciones del presupuesto (3.173.701,84 €), y tan solo la cantidad de 302.849,00€ mediante la figura del suplemento de crédito financiado con RTGG.

El plan de ajuste se ve afectado negativamente por el importe del suplemento de crédito e incluso también por la transferencia que se realizó desde crédito de partidas que no constituían gasto de funcionamiento del Ayuntamiento y que en el presente expediente alcanza la cifra de 2.702.704,81€ correspondientes a las transferencias desde el fondo de contingencia (168.878,99€) y desde el Consorcio de Transporte por 2.533.825,82€.

Con respecto a la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, tan solo la parte financiada con RTGG del suplemento de crédito tendrá una incidencia negativa en sus cálculos.

Ampliaciones de Créditos: Modificaciones nº 48.

El importe de esta modificación alcanza la cifra de 101.856,40€. Afectan todas ellas al capítulo 2 del estado de gastos y se verán afectados por ese importe tanto el plan de ajuste como la regla de gasto, pero no así la estabilidad presupuestaria al financiarse con ingresos no financieros (capítulo 3 de ingresos por costas de procedimientos de apremio).

Informadas las modificaciones presupuestarias anteriores y con respecto al cálculo de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, hay que tener en cuenta que, el Gobierno por decisión del Consejo de Ministros de fecha 6 de octubre de 2020 acordó la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2020 y 2021 como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis económica y social causada por la pandemia de la COVID-19. Esto implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021. La



suspensión de las reglas fiscales supone a su vez, que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.

La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda quedará en suspenso en estos años.

El acuerdo del Consejo de Ministros fue posteriormente avalado por el Pleno del Congreso en su sesión del 20 de octubre de 2020, apreciando la existencia de las condiciones de excepcionalidad que justifican la suspensión temporal de las reglas fiscales en 2020 y 2021. Esta medida suspende tanto los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto y permite a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes durante los dos ejercicios de suspensión de las reglas fiscales. Del mismo modo, y de acuerdo con las directrices comunitarias, con vistas a los planes presupuestarios del ejercicio 2022, el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2021 acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales ratificada por el Congreso de Diputados en sesión de fecha 13 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022.

Con respecto al ejercicio presupuestario 2023, el Consejo de Ministros celebrado el 26 de Julio de 2022 incluye el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023 (decisión respaldada por el Congreso de los Diputados el 22 de septiembre de 2022). Asimismo, y pese a no existir unos objetivos de estabilidad se han establecido unos déficits de referencia, que para el conjunto de las Administraciones Públicas será del 5,0% para el año 2022 y del 3,9% para el año 2023. Para la Administración Local se fija el objetivo de déficit para 2023 en el 0,1% del PIB (superávit del 0.1%).

En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas. De hecho, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. Así, se mantienen en 2023 los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las CCAA y EELL, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento.

Se advierte por otra parte, que la suspensión de la reglas fiscales no implica en ningún caso que se dé por superado el Plan de Ajuste aprobado por este Ayuntamiento como consecuencia del



Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

acogimiento a las operaciones de endeudamiento previstas en el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de junio, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

Es cuanto se tiene que informar al respecto, a expensas de la preceptiva a calcular con la liquidación del presupuesto del ejercicio.

En Torrejón de Ardoz, a 30 de enero de 2024



Fdo. Carlos Mouliá Ariza.
(Interventor Accidental)

MINISTERIO DE HACIENDA



Planes de Ajuste

- Usuario: I2-28-148-AA-000-Torrejón de Ardoz
- Enviar incidencia
- Salir

Informe trimestral de seguimiento de ingresos del Ejercicio: 2023

<< Volver

Ingresos

En miles de euros.

Ingresos	Dato de liquidación ejercicio 2022	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2023 (Prev inicial + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)				Proyección anual 2023 estimada (**)	Desviación de la estimación anual s/ plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ingresos corrientes:	126.115,92	120.377,00	131.404,51	9,16 %	49.617,31	72.901,01	109.412,18	129.659,04	129.659,04	7,71 %
Ingresos de capital:	5.510,25	0,00	24.820,63	0,00 %	110,01	4.327,42	4.355,72	10.564,08	10.564,08	0,00 %
Ingresos no financieros:	131.627,17	120.377,00	156.225,14	29,77 %	49.727,32	77.228,43	113.767,90	140.223,12	140.223,12	16,49 %
Ingresos financieros:	1.400,00	0,00	20.486,49	0,00 %	44,78	52,76	142,11	221,70	221,70	0,00 %
Ingresos Totales:	133.027,17	120.377,00	176.711,63	46,79 %	49.772,10	77.281,19	113.910,01	140.444,82	140.444,82	16,67 %
Ingresos generados derivados de las medidas de ajuste en relación al año inicial		3.187,56			8.647,86	8.647,86	11.381,63	8.617,86	8.617,86	171,30 %
Ingresos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica		117.189,44			41.124,24	68.633,33	102.528,38	131.796,96	131.796,96	12,46 %

(**) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste.

Ajustes en ingresos propuestos en el plan

Ver ejemplo.(Nota.1)

En miles de euros

Descripción medida de ingresos	Dato del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)				Proyección anual 2023 estimada (*)	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre			
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.	2.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imputables no gravados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Medida 4: Corrección financiación de tasas y precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	685,12	8.647,86	0,00	0,00	2.733,77	0,00	8.647,86	677,02 %	
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos CORRIENTES	2.745,00	2.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,51	-9,23 %	
Ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos	3.187,56	8.647,86	0,00	0,00	2.733,77	0,00	8.647,86	171,30 %	

(*) Cuantificación respecto al año anterior

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v.2.0.1-n2.SE.m2.1.13



MINISTERIO DE HACIENDA



Planes de Ajuste

- Usuario: 12-28-148-AA-000-Torrejón de Ardoz
- Enviar Incidencia
- Salir

Informe trimestral de seguimiento de gastos del Ejercicio: 2023

<< Volver

Gastos

En miles de euros

Gastos	Dato de liquidación ejercicio 2022	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2023 (Créditos iniciales + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)				Proyección anual 2023 estimada	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Gastos corrientes:	105.073,76	107.039,00	123.489,21	15,36 %	26.936,13	55.297,90	81.426,38	113.698,74	113.698,74	6,22 %
Gastos de capital:	18.358,44	9.564,00	33.245,05	247,60 %	5.187,85	10.298,15	18.085,65	23.348,71	23.348,71	144,13 %
Gastos no financieros:	123.432,19	116.603,00	156.734,26	34,41 %	32.123,98	65.596,05	99.512,03	137.047,45	137.047,45	17,53 %
Gastos operaciones financieras:	11.092,94	11.381,66	19.306,87	69,63 %	511,72	8.261,74	8.989,12	9.727,75	9.727,75	-14,53 %
Gastos Totales (1):	134.525,13	127.984,66	176.041,13	37,54 %	32.635,70	73.857,79	108.501,15	146.775,20	146.775,20	14,68 %
Gastos generados derivados de las medidas de ajuste (2):		0,00		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Gastos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica(3)= (1)-(2):		127.984,66		%	32.635,70	73.857,79	108.501,15	146.775,20	146.775,20	14,68 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre:	136,14	400,00			772,90	772,90	164,33	1.513,05	1.513,05	278,26 %
Periodo medio de pago a proveedores (en días):		30,00			11,29	21,21	22,81	28,75	28,75	-4,16 %

Gasto corriente financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales):								0,00						9.496,44	6.467,77	8.667,90	8.667,90
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------

Ajustes en Gastos propuestos en el plan

En miles de euros

Descripción medida de gastos	Dato del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)				Proyección anual 2023 estimada (*)	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre			
Ahorro en capítulo 1 del Pro consolidado (medidas 1, 2, 3, 4, 5, y 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Ahorro en capítulo 2 del Pro consolidado (medidas 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Ahorro en capítulo 4 del Pro consolidado (medida 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Ahorro en capítulo 6 del Pro consolidado (medida 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Ahorro en otras medidas de gasto (medida 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
De ellas (medida 16) otras medidas de gasto corriente			0,00	0,00	0,00	0,00			
De ellas (medida 16) otras medidas de gasto no corriente			0,00	0,00	0,00	0,00			
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos CORRIENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ahorro total generado por las medidas relativas a Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

(*) Cuantificación respecto al año anterior

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 2.0.1-n2 SE m2.1.13





Planes de Ajuste

- Usuario: 12-28-148-AA-000-Torrejón de Ardoz
- Enviar Incidencia
- Salir

Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento de Ejercicio: 2023

(sin considerar reintegros de liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado)

<< Volver

Enviar modificaciones

Endeudamiento

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste. Deuda viva a 1/1/2023 1 trimestre (a 31/03/2023) 2 trimestre (a 30/06/2023) 3 trimestre (a 30/09/2023) 4 trimestre (a 31/12/2023) Proyección anual estimada a 31/12/2023 Desviación de la estimación anual / plan de ajuste												
Deuda viva a 31 de diciembre	94.594	104.472	108.956,05	99.371,44	100.418,32	94.745,02	94.745,02	94.745,02	94.745,02	94.745,02	94.745,02	94.745,02	0,15 %
A corto plazo	C	C	4.995,00	3.352,22	4.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
A largo plazo	94.594	104.472	103.961,05	96.019,22	95.471,92	94.745,02	94.745,02	94.745,02	94.745,02	94.745,02	94.745,02	94.745,02	0,15 %
Operación por Fondos de financiación	C	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	77.610	84.072	84.078,22	77.610,67	77.610,67	77.610,67	77.610,67	77.610,67	77.610,67	77.610,67	77.610,67	77.610,67	0,00 %
Resto operaciones endeudamiento a lp	16.984	20.394	19.882,83	18.408,55	17.861,25	17.134,35	17.134,35	17.134,35	17.134,35	17.134,35	17.134,35	17.134,35	0,88 %

Dato del plan de ajuste. Dato del presupuesto año 2023 Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre				2 trimestre				3 trimestre				4 trimestre				Proyección anual estimada a 31/12/2023 Desviación de la estimación anual / plan de ajuste									
Actualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	11.381	0,00	-100,00 %	61€	9.802	10.612	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	0,85 %		
Cuota total de amortización del principal	9.807	0,00	-100,00 %	51	8.452	9.000	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	9.722	-0,81 %	
Operación por Fondos de financiación	C	0,00	0,00 %	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,00 %	
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	6.467	0,00	-100,00 %	C	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	6.467	0,00 %	
Resto operaciones endeudamiento a lp	3.340	0,00	-100,00 %	51	1.986	2.532	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	-2,39 %	
Cuota total de intereses	1.572	0,00	-100,00 %	10€	1.342	1.612	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	11,23 %	
Operación por Fondos de financiación	C	0,00	0,00 %	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,00 %
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	1.102	0,00	-100,00 %	C	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	0,00 %
Resto operaciones endeudamiento a lp	470	0,00	-100,00 %	10€	24€	51€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	64€	37,48 %

	Dato del plan de ajuste		1 trimestre		2 trimestre		3 trimestre		4 trimestre		Proyección anual estimada a 31/12/2023		Desviación de la estimación anual / plan de ajuste	
Ahorro bruto	13.33%	17.60%	22.88%	17.60%	27.98%	15.96%	15.96%	15.96%	15.96%	15.96%	15.96%	15.96%	15.96%	19.66%
Ahorro neto	3.53%	9.14%	22.16%	9.14%	18.98%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%	76.54%
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería		18.64%	27.23%	18.64%	25.45%	14.90%	14.90%	14.90%	14.90%	14.90%	14.90%	14.90%	14.90%	
Saldo de operaciones no financieras	3.77%	11.63%	17.60%	11.63%	14.25%	3.17%	3.17%	3.17%	3.17%	3.17%	3.17%	3.17%	3.17%	-15.85%
Ajustes SEC en términos de Contabilidad Nacional)	-3.00%	-1.91%	-2.15%	-1.91%		-3.50%	-3.50%	-3.50%	-3.50%	-3.50%	-3.50%	-3.50%	-3.50%	-16.66%
Capacidad o necesidad de financiación	77%	9.71%	15.45%	9.71%	14.25%	-32%	-32%	-32%	-32%	-32%	-32%	-32%	-32%	-12.70%

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 2.0.1-r2 SE m2.1.13



MINISTERIO DE HACIENDA



Planes de Ajuste

- Usuario: 12-28-148-AA-000-Torrejón de Ardoz
- [Enviar Incidencia](#)
- [Salir](#)

Informe de seguimiento de remanente

Ejercicio: 2023

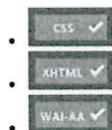
[<< Volver](#)

Remanente (anual-avance)

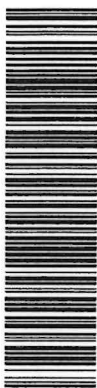
(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Avance	Desviación (%)
Remanente de tesorería gastos generales	10.000,00	-4.736,58	-147,36
Exceso de financiación afectada		8.455,89	
Saldos de dudoso cobro	48.125,34	53.483,78	11,13

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.1-n2 SE m2.1.13



DOCUMENTO INFORME: INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE DEL 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LTKKT-LP9YW-BQJ1W Fecha de emisión: 31 de Enero de 2024 a las 14:49:43 Página 1 de 20	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ Firmado 31/01/2024 14:46	ESTADO FIRMADO 31/01/2024 14:46



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE DEL 2023.

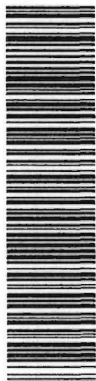
I. NORMATIVA APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
- RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988.
- Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
- Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de junio, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
- Real Decreto 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entes locales con problemas financieros.
- Orden HAP/537/2012, de 9 de junio, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

En cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el informe de junio de 2012 de la Intervención Municipal relativo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para una duración de 10 años.

Mediante acuerdo plenario de junio de 2012, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de junio, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste.



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

El Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Por su parte, el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de junio, regula que:

"Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-Ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. La Intervención General concretará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento.

Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos "

En este informe se contiene la información consolidada del seguimiento del Plan de Ajuste relativa al Ayuntamiento, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz por estar sectorizada como Administración Pública, si bien a efectos de cálculo de cumplimiento de las medidas de contención de gastos de funcionamiento se deberán considerar a efectos de análisis, únicamente los gastos propios del Ayuntamiento en tanto la EMVS no tiene gastos de personal y el capítulo II de gastos de la mercantil están destinados en su mayoría a la construcción de viviendas.

El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que:

"1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día treinta del primer mes de cada trimestre en

Código para validación: **LTKKT-LP9YW-BQJ1W**
 Fecha de emisión: **31 de Enero de 2024 a las 14:49:43**
 Página 3 de 20

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 31/01/2024 14:46

FIRMADO
 31/01/2024 14:46



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
 28850 Torrejón de Ardoz
 Madrid

C.I.F.: P-2814800E
 N° Registro Entidades
 Locales
 01281489

el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:

Remanente de Tesorería

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

Operaciones con derivados.

Cualquier otro pasivo contingente.

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste.

...

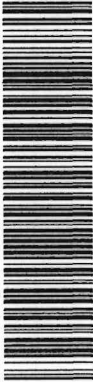
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adoptadas.

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones."

Por otra parte este plan de ajuste fue modificado en fecha de 20 de noviembre de 2013 por el Pleno de la Corporación al acogerse a las medidas establecidas en Título II del RDL 8/2013 de 28 de junio, contemplando la medida de reducir un 5% de los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos para los ejercicios 2014, 2015 y 2016 siendo aprobada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos de 24 de abril de 2014 se establece la posibilidad de modificar determinadas condiciones relativas al endeudamiento que se suscribe por la Entidad Local que se deriva de su acogimiento a los RD antes descritos, y que conlleva una ampliación del período de carencia de dos años y el período de amortización a 20 años, así como una reducción del diferencial aplicable sobre el Euribor a tres meses en 41 puntos básicos, y manteniendo la reducción del capítulo 1 y 2 hasta alcanzar la reducción del 5%, además de deber cumplir las condiciones



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la AGE, adhesión a la plataforma EMPRENDE EN 3 y sustitución de al menos un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables. Dicha modificación fue aprobada en Pleno de 13 de junio de 2014, y remitida al Ministerio para su ulterior aprobación.

Posteriormente en fecha 11 de agosto de 2016 se aprueba por el Pleno de la Corporación, Plan de Ajuste en el marco de la Solicitud de Adhesión al Fondo de Ordenación-Prudencia 2017 al amparo de lo dispuesto en el artículo 46.1 del real Decreto-Ley 17/2014. Las medidas contenidas en dicho Plan se resumen en:

- Como medidas de ingresos, el Pleno de la Corporación Municipal de fecha 29 de diciembre de 2015 aprueba dos nuevas ordenanzas fiscales
 - 1- La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos en Torrejón de Ardoz
 - 2- La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prevención y vigilancia especial de viviendas, cuyo hecho imponible lo constituye la prestación del servicio de vigilancia especial y prevención del riesgo de usurpación de las viviendas propiedad de entidades financieras. (DEROGADA POR SENTENCIA DEL TS DE MAYO DE 2019)

- Como medidas de gastos, se mantiene en este Plan lo dispuesto en el artículo 26 a) del RDL 8/2016 consistente en una reducción del 5% de los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, pudiendo incrementarse a partir del cuarto ejercicio presupuestario, es decir, para el 2017, en una tasa de variación interanual que no supere la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Teniendo en consideración que durante el ejercicio 2016 no se llegó a la citada reducción, para este ejercicio debemos tomar el importe de los capítulos 1 y 2 señalado en la liquidación del ejercicio 2013, para aplicarle la citada reducción del 5%, y posteriormente posibilitar su incremento hasta la mencionada tasa de variación interanual que no supere la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto.

Con posterioridad, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2019 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó un acuerdo por el que se aprueban diversas medidas de apoyo a las Entidades Locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el fondo de financiación a entidades locales.

De las diferentes medidas que recoge el Acuerdo, al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz únicamente le es aplicable la definida con carácter general y obligatoria, como medida-3, bajo la rúbrica de Agrupación de los préstamos formalizados con los compartimentos Fondo en Liquidación para la financiación de los pagos a los proveedores de Entidades Locales, con el Fondo de Ordenación y Fondo de



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

Impulso Económico, del FFEELL, modificando las condiciones financieras. La medida consiste en que todos los préstamos formalizados hasta el 31 de diciembre de 2018 con los distintos compartimentos del FFEELL, incluido los correspondientes al Fondo en liquidación para el Pago a los Proveedores, se agruparán en una sola operación, sin exigencia de condicionalidad fiscal adicional, pero con la consiguiente adaptación de los planes de ajuste para recoger los efectos derivados de la citada agrupación.

Como consecuencia de la anterior medida, los préstamos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz fueron adscritos al denominado Fondo de Ordenación.

Situación actual del Plan de Ajuste:

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, adoptó por mayoría absoluta, acuerdo consistente en modificación del Plan de Ajuste motivado en las siguientes razones expresadas en la moción del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio:

"Como consecuencia de las circunstancias acaecidas desde la aprobación del último plan de ajuste en vigor, desde el año 2013 han surgido nuevas necesidades derivadas de incremento de la población de nuestro municipio como por ejemplo ampliación de la limpieza viaria, recogida de residuos, nuevos parques, mayor seguridad, etc.... derivando esto mismo en el incremento salarial de las propias contratas que prestan los servicios municipales. Así como el incremento en la tasa de inflación, la electricidad y el combustible, todo ello producido como consecuencia de las crisis derivadas del COVID-19 y la guerra de Ucrania".

La modificación fue informada favorablemente por esta intervención y consiste en la actualización del plan de ajuste vigente mediante la incorporación de medidas de ingresos (4 medidas) y en contraprestación, sustitución del año base 2013 por el 2022 en relación a la condición de contención de los gastos de funcionamiento.

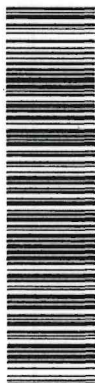
Las cuatro medidas de ingresos son las siguientes:

1- Incremento de la Tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios:

Se estima unos ingresos de 2,3 millones anuales. Esta medida se encuentra actualmente vigente, pues si bien la tasa se aprobó en el ejercicio 2016, sufrió una modificación consistente en cambio normativo operado en su ordenanza que entró en vigor con fecha 1 de enero de 2022, elevando el tipo de gravamen de la misma. En el ejercicio 2022 se devengó esta tasa por importe de 2,75 millones.

2- Refuerzo en la eficacia ejecutiva:

Se estima en 3,36 millones de incremento de la recaudación en vía ejecutiva. En la práctica consiste en la implementación de una nueva herramienta informática que permita agilizar los procedimientos de embargos, principalmente de cuentas y



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

devoluciones de cuota de la AEAT, dotando de mayor eficacia al procedimiento ejecutivo

3- Inspección de hechos no declarados en la tasa por ocupación de la vía pública:

Se estima un incremento de recaudación de 150 mil euros. La medida consiste en incluir en el Plan de Inspección a la Tasa por utilización y aprovechamiento de la vía pública por empresas explotadoras de servicios de suministros, verificando el número de empresas declarantes e importes declarados.

4- Nueva tasa por ocupación de vía pública por empresas explotadoras de telefonía móvil y fija:

Se estima una recaudación anual de 300 mil euros derivada de una nueva Tasa por el uso del espacio público para las empresas de telefonía fija y móvil.

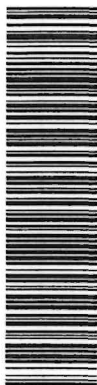
Por su parte, las medidas de gastos consisten en abandonar la correlación de los gastos de funcionamiento con el ejercicio 2013, actualizando el ejercicio de referencia al 2022, último ejercicio liquidado y continuar a partir de aquí con el compromiso de no incrementar esos gastos en cuantías superiores a las aprobadas anualmente en Consejo de Ministros con motivo de la aplicación de las reglas fiscales y en concreto con el incremento aprobado para la Regla de Gasto.

A juicio del Ministerio de Hacienda y en concreto de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, la actualización del plan de ajuste solamente necesita la aprobación del Pleno de la entidad, y no necesita la autorización del Ministerio de Hacienda si bien se encuentra validado por éste.

Una vez aprobada la actualización del plan de ajuste implica la sustitución inmediata del plan anterior y su seguimiento se iniciará en el trimestre siguiente a su actualización. En el presente caso, habiéndose aprobado en el último **trimestre de 2023, el seguimiento del plan actual se inicia con el presente informe**. Debemos informar en este sentido que, en la aplicación de captura de datos del Plan de Ajuste el propio Ministerio de Hacienda ha incorporado recientemente, en la columna de "Datos del Plan de Ajuste" los valores económicos previstos con la aprobación de la modificación del Plan aprobado en octubre de 2023.

Así las cosas, esta intervención realizará seguimiento de las medidas de ingresos vigentes según vayan entrando en vigor las respectivas ordenanzas fiscales y la medición del impacto que las mismas tengan en la recaudación municipal. Con respecto al compromiso de contención de los gastos de funcionamiento, se procederá a calcular los gastos de esa naturaleza en el ejercicio de referencia (2022) para poder de esa forma, calcular el incremento que vayan experimentando en los ejercicios siguientes.

DOCUMENTO INFORME: INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE DEL 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LTKKT-LP9YW-BQJ1W Fecha de emisión: 31 de Enero de 2024 a las 14:49:43 Página 7 de 20	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 31/01/2024 14:46 ESTADO FIRMADO 31/01/2024 14:46



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

A tales efectos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha habilitado la plataforma de captura de datos relativa al "Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra información adicional artículo 10 Orden HAP/2105/2012", plataforma que estará disponible para remitir los datos correspondientes al cuarto trimestre el ejercicio hasta el **31 de enero de 2024**.

De acuerdo a los antecedentes y fundamentos de derecho citados se emite el siguiente:

III. INFORME

PRIMERO.- De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe trimestral sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

SEGUNDO.- El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los siguientes extremos:

- Avalués públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
- Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
- Operaciones con derivados.
- Cualquier otro pasivo contingente.
- Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste.

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente índice de contenidos:

- 1.- Información de Ingresos.
- 2.- Información de gastos.
- 3.- Magnitudes presupuestarias y endeudamiento.
- 4.- Información de avales recibidos del sector público.
- 5.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

OTROS DATOS

Código para validación: **LTKKT-LP9YW-BQJ1W**
Fecha de emisión: **31 de Enero de 2024 a las 14:49:43**
Página **8** de **20**

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ Firmado 31/01/2024 14:46

ESTADO

FIRMADO
31/01/2024 14:46

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

6.- Información sobre la deuda comercial.

7.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

Código para validación: **LTKKT-LP9YW-BQJ1W**
 Fecha de emisión: **31 de Enero de 2024 a las 14:49:43**
 Página **9** de **20**

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 31/01/2024 14:46

FIRMADO
 31/01/2024 14:46



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

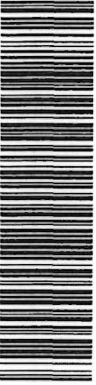
Plaza Mayor, 1
 28850 Torrejón de Ardoz
 Madrid

C.I.F.: P-2814800E
 Nº Registro Entidades Locales
 01281489

1.- Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2023 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes.

(Importes en miles de €)

Ingresos	Dato de liquidación ejercicio 2022	Dato del plan de ajuste	Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)			
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre
Ingresos corrientes:	126.116,92	120.377,00	49.617,31	72.901,01	109.412,18	129.659,04
Ingresos de capital:	5.510,25	0,00	110,01	4.327,42	4.355,72	10.564,08
Ingresos no financieros:	131.627,17	120.377,00	49.727,32	77.228,43	113.767,90	140.223,12
Ingresos financieros:	1.400,00	0,00	44,78	52,76	142,11	221,70
Ingresos Totales:	133.027,17	120.377,00	49.772,10	77.281,19	113.910,01	140.444,82



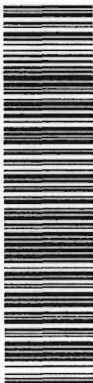


**Ayuntamiento de
 TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
 28850 Torrejón de Ardoz
 Madrid
 C.I.F.: P-2814800E
 Nº Registro Entidades Locales
 01281489

2.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2023 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajuste.

Gastos	Dato de liquidación ejercicio 2022	Dato del plan de ajuste	Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)			
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre
Gastos corrientes:	105.073,76	107.039,00	26.936,13	55.297,90	81.426,38	113.698,74
Gastos de capital:	18.358,44	9.564,00	5.187,85	10.298,15	18.085,65	23.348,71
Gastos no financieros:	123.432,19	116.603,00	32.123,98	65.596,05	99.512,03	137.047,45
Gastos operaciones financieras:	11.092,94	11.381,66	511,72	8.261,74	8.989,12	9.727,75
Gastos Totales:	134.525,13	127.984,66	32.635,70	73.857,79	108.501,15	146.775,20



OTROS DATOS

Código para validación: **LTKKT-LP9YW-BQJ1W**
 Fecha de emisión: **31 de Enero de 2024 a las 14:49:43**
 Página 11 de 20

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 31/01/2024 14:46

ESTADO

FIRMADO
 31/01/2024 14:46



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
 28850 Torrejón de Ardoz
 Madrid

C.I.F.: P-2814800E
 N° Registro Entidades
 Locales
 01281489

Medidas de gastos contempladas en el plan de ajuste:

La medida contemplada en este Plan de Ajuste aprobado en octubre de 2023, consiste en la contención de los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos para los ejercicios 2023 y siguientes, referenciándolos al ejercicio 2022 y limitándolos al crecimiento que se derive por aplicación del % establecidos para la Regla de Gasto en cada uno de los ejercicios.

El Plan de Ajuste se refiere a los ingresos y gastos del propio Ayuntamiento, mientras que la deuda financiera debe incluir a la existente en la EMVS.

De acuerdo a los datos que se desprenden de la contabilidad municipal, y a expensas de que se elabore la liquidación definitiva del ejercicio 2023 durante el próximo mes de febrero dando cumplimiento al art. 191.3 que establece que *las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente*, a fecha actual la suma de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2023 de los Capítulos 1 y 2 del Ppto. de Gastos ascienden a 97.891.302,40€; no obstante, de conformidad con el criterio adoptado por esta Intervención en anteriores ejercicios, dicho importe se debe ajustar teniendo en consideración las siguientes circunstancias:

1.- Siguiendo el criterio de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, debemos tener en cuenta que durante el ejercicio 2023 existen créditos para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas y que por tanto no forman parte de la estructura de gastos de funcionamiento de la Entidad Local. El importe de los mismos correspondientes al capítulo 1 y 2 asciende a la cantidad de **9.580.235,97€**.

2.- En el ejercicio 2023 se aplican a presupuesto cantidades procedentes de la cuenta 413 correspondiente a los capítulos 1 y 2 por importe de 377.976,73 €, debiendo analizar que parte de esas imputaciones corresponden al ejercicio 2023 y cual a ejercicios anteriores. Del análisis de movimientos de dicha cuenta obtenemos el siguiente cuadro:



Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2023	DEVENGOS 2022 Y ANTERIORES
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2023	215.925,06	92.916,84	123.008,22
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO. 2023	162.051,67	139.738,86	22.312,81
	377.976,73	232.655,70	145.321,03

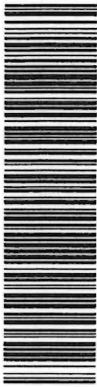
3.- El saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 1.513.054,26. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2023 la cantidad de 1.351.945,72€ y el resto a ejercicios anteriores por importe de 161.108,54 €. De la cantidad correspondiente al ejercicio 2023, corresponden al Capítulo 1 y 2 la cifra de **324.495,94 €**.

Respecto a los importes señalados en los puntos 1 y 2 anteriores, esta Intervención entiende que no deben considerarse para el cómputo de cumplimiento del Plan de Ajuste del ejercicio 2023, pero serían computables las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de los capítulos 1 y 2 referidas en el punto 3.

4.- En el ejercicio 2023 se llevaron a cabo modificaciones presupuestarias mediante incorporación de remanente de tesorería para gastos generales para poder imputar a presupuesto aquellas facturas de ejercicios anteriores sin mayores incidencias que su presentación en el ejercicio 2023 (tenían crédito y expediente de contratación en el ejercicio de devengo). Por tanto, se imputa al ejercicio 2023 facturas que en realidad corresponden a gastos de ejercicios anteriores. Del total de esas facturas, corresponden a los capítulos 1 y 2 de gastos la cantidad de **3.951.198,39 €**, que entendemos debemos corregir a efectos de cálculo del gasto computable al presente ejercicio.

5.- Por su parte, a 31 de diciembre de 2023 existen facturas presentadas a esta intervención que no han podido ser objeto de contabilización, bien por falta de informe técnico del centro de gasto o bien por imposibilidad material de tramitarlas por haber sido presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración en fechas muy próximas a la fecha de cierre del ejercicio (31 de diciembre). El importe de estas facturas que corresponden al capítulo 1 y 2 ascienden a la cantidad de **730.964,34€**.

DOCUMENTO INFORME: INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE DEL 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LTKKT-LP9YW-BQJ1W Fecha de emisión: 31 de Enero de 2024 a las 14:49:43 Página 13 de 20	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 31/01/2024 14:46 ESTADO FIRMADO 31/01/2024 14:46



El documento electrónico ha sido aprobado por INT_Interventor Accidental(Carlos Mouliás Ariza) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 14:46:18 del día 31 de Enero de 2024 con certificado de Carlos Mouliás Ariza 3882279 LTKKT-LP9YW-BQJ1W 1C3A12F883D9F806600DFED9F095550B039ADAEF El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayo-torrejon.es



Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

Respecto a los importes señalados en el punto 4, entendemos que no deben considerarse para el cómputo de cumplimiento del Plan de Ajuste del ejercicio 2023, pero serían computables las obligaciones pendientes de contabilizar de los capítulos 1 y 2 referidas en el punto 5.

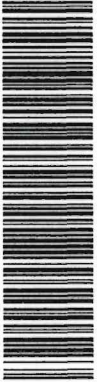
Los mismos ajustes, realizados sobre el gasto de los capítulos 1 y 2 en el ejercicio 2022 e informados en el seguimiento del plan de ajuste del 4º trimestre de ese ejercicio, determinan un gasto computable a efectos de cumplimiento del plan de 82.601.580,47€ (a efectos de homogeneizar los datos y que estos sean consistentes con la situación económica actual, no se tienen en cuenta a estos efectos los ajustes realizados sobre el gasto de 2022 consistentes en los ajustes por "gasto "COVID", así como los derivados de la guerra de Ucrania).

Atendiendo a las circunstancias descritas, el importe total de las obligaciones reconocidas del capítulo I y II consideradas para valorar el cumplimiento del Plan de Ajuste en el ejercicio 2023, ascendería a **85.270.007,29€**, lo que supone un incremento sobre el límite establecido para el ejercicio 2023 del **3,23%**. La tasa de crecimiento permitida es del 3,3% por lo que entendemos cumplido el objetivo marcado en el Plan de Ajuste.

	2022	2023
OR Capítulo 1 y 2 Ppto 2022	92.746.840,11	97.891.302,40
Ajuste Subvenciones	-9.171.917,56	-9.580.235,97
Ajuste Cta 413	-14.774,90	-145.321,03
Ajuste saldo Cta 413	132.517,34	324.495,94
Fras ejercicios anters	-2.892.945,41	-3.951.198,39
Fras 2022 sin contabilizar	1.801.860,89	730.964,34
Gasto Computable	82.601.580,47	85.270.007,29

Medidas de Ingresos contempladas en el plan de ajuste:

- 1- Incremento de la Tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios:



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

Si bien la implementación de la tasa se aprobó en el ejercicio 2016, sufrió una modificación consistente en cambio normativo operado en su ordenanza que entró en vigor con fecha 1 de enero de 2022, elevando el tipo de gravamen de la misma. En el ejercicio 2022 se devengó esta tasa por importe de 2,75 millones.

De conformidad con los datos facilitados por Gestión Tributaria, hasta el 31 de diciembre de 2023 se han liquidado **2.746.196,49€** correspondiente al devengo de la Tasa de Mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en Torrejón de Ardoz si bien la recaudación asciende a 2.587.543,42€.

En el plan de ajuste vigente se estima unos ingresos de 2,3 millones anuales para el ejercicio 2023, por lo que la medida ha sido ampliamente superada.

2- Refuerzo en la eficacia ejecutiva:

En el plan de ajuste se estima en 3,36 millones de incremento de la recaudación en vía ejecutiva que en la práctica consiste en la implementación de una nueva herramienta informática que permita agilizar los procedimientos de embargos, principalmente de cuentas y devoluciones de cuota de la AEAT, dotando de mayor eficacia al procedimiento ejecutivo.

Si bien en el ejercicio que se analiza, no se había adquirido todavía la mencionada aplicación, si se hizo un esfuerzo notable por recuperar las liquidaciones tributarias incobradas tanto de ejercicios anteriores como del propio 2023.

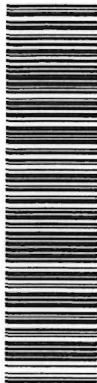
Según los datos reportados por el departamento de Gestión Tributaria, el resultado de ese esfuerzo se traduce en que, mientras en el ejercicio 2022 la recaudación ejecutiva alcanzó el importe de 5.411.244,39€, en el ejercicio 2023 se elevó hasta la cifra de 11.272.437,39€.

Estos importes se desglosan según la tabla siguiente:

Año	Principal	Recargo	Costas	Demora	IAE recargo	Total
2022	4.722.086,87	496.459,21	41.715,86	150.982,45	0,00	5.411.244,39
2023	9.206.051,86	1.326.096,55	208.074,86	532.191,35	22,77	11.272.437,39

Se debe aclarar, con respecto a esta medida, que el mero hecho de perseguir el recobro de las deudas tributarias provoca el efecto directo de desincentivar en el contribuyente el impago en plazo voluntario de pago, y a su vez este efecto provoca que las cantidades impagadas y que entren en ejecutiva disminuya. Si bien es cierto que la modificación del Plan de Ajuste obligaba a valorar económicamente esta medida, en atención a las anteriores consideraciones, el dato de incremento de recaudación en 3,36 millones será de difícil valoración por lo que esta intervención

DOCUMENTO INFORME: INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE DEL 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LTKKT-LP9YW-BQJ1W Fecha de emisión: 31 de Enero de 2024 a las 14:49:43 Página 15 de 20	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ Firmado 31/01/2024 14:48
	ESTADO FIRMADO 31/01/2024 14:46



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

intentará informar en el futuro, no tanto de valores absolutos como de porcentajes de cobro en recaudación voluntaria y en ejecutiva.

3- Inspección de hechos no declarados en la tasa por ocupación de la vía pública:

Se estima un incremento de recaudación de 150 mil euros. La medida consiste en incluir en el Plan de Inspección a la Tasa por utilización y aprovechamiento de la vía pública por empresas explotadoras de servicios de suministros, verificando el número de empresas declarantes e importes declarados.

Esta medida se aplicará en el ejercicio 2024 por lo que no es objeto de valoración en el presente informe

4- Nueva tasa por ocupación de vía pública por empresas explotadoras de telefonía móvil y fija:

Se estima una recaudación anual de 300 mil euros derivada de una nueva Tasa por el uso del espacio público para las empresas de telefonía fija y móvil.

Esta medida se aplicará en el ejercicio 2024 por lo que no es objeto de valoración en el presente informe

3.- Magnitudes presupuestarias y endeudamiento.

(Cantidades en miles de euros)	Deuda viva a 1/1/2023	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Deuda viva:	104.472,77	108.956,05	99.371,44	100.418,32	94.745,02
A corto plazo	0,00	4.995,00	3.352,22	4.946,46	0,00
A largo plazo	104.472,77	103.961,05	96.019,22	95.471,86	94.745,02
Nueva Operación Endeudamiento por RDL 17/2014	0,00	0,00			
Operación Fondos Financiación Medida 3 ACDGAE	84.078,22	84.078,22	77.610,67	77.610,67	77.610,67
Resto de operaciones endeudamiento a largo plazo	20.394,55	19.882,83	18.408,55	17.861,19	17.134,35

OTROS DATOS

Código para validación: **LTKKT-LP9YW-BQJ1W**
Fecha de emisión: 31 de Enero de 2024 a las 14:49:43
Página 16 de 20

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 31/01/2024 14:46

ESTADO

FIRMADO
31/01/2024 14:46



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

(Cantidades en miles de euros)	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo:	615,52	9.802,02	10.615,06	11.478,46
Cuota total de amortización del principal:	511,72	8.453,56	9.000,92	9.727,75
Operación por Fondos de financiación	0,00			
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	0,00	6.467,56	6.467,56	6.467,56
Resto op. Endeudamiento a largo plazo:	511,72	1.986,00	2.533,36	3.260,19
Cuota total de intereses:	103,80	1.348,46	1.614,14	1.750,71
Operación por Fondos de financiación	0,00			
Operación Fondos Financiación Medida 3 ACDGAE	0,00	1.102,27	1.102,27	1.102,27
Resto op. Endeudamiento a largo plazo:	103,80	246,19	511,87	648,44

(Cantidades en miles de euros)	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Ahorro bruto:	22.681,18	17.603,11	27.985,80	15.960,30
Ahorro neto:	22.169,46	9.149,55	18.984,88	6.232,55
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería:	27.234,14	18.645,99	25.452,65	14.900,45
Saldo de operaciones no financieras:	17.603,34	11.632,38	14.255,87	3.175,67
Ajuste SEC (en términos de contabilidad nacional)	-2.151,11	-1916,11	-4.000,00	-3.500
Capacidad o necesidad de financiación:	15.452,23	9.716,27	10.255,87	-324,33

Remanente de Tesorería.

(Cantidad en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Liquidación 2022	Avance 2023
Remanente de tesorería gastos generales	-	70.597,60	57.203,09
Exceso de financiación afectada	-	8.090,73	8.455,89
Saldo de dudoso cobro	34.225,24	51.988,60	53.483,78

OTROS DATOS

Código para validación: **LTKKT-LP9YW-BQJ1W**
Fecha de emisión: **31 de Enero de 2024 a las 14:49:43**
Página 17 de 20

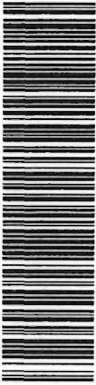
FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ Firmado 31/01/2024 14:46

ESTADO

FIRMADO
31/01/2024 14:46



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

4.- Información de avales recibidos del sector público.

No existe ningún aval recibido del sector público.

5.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores

Se ha procedido a actualizar la información relativa a la CIR -Local

El documento electrónico ha sido aprobado por INT_Interventor Accidental(Carlos Mouliás Ariza) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 14:46:18 del día 31 de Enero de 2024 con certificado de Carlos Mouliás Ariza. 3882379_LTKKT-LP9YW-BQJ1W_TC3A12FR883DF8066600DFED9F09B550B039ADAEF El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-torrejon.es>



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

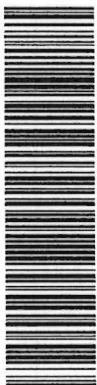
Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

6.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad	Antigüedad (fecha recepción de facturas)				Ejercicios Anteriores	Total		
	Año: 2023							
	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre	Año 2022	Año 2021		
Capítulo 2	0,00	53,65	63,63	8.401,27	0,00	0,00	208,65	8.727,20
Capítulo 6	0,00	50,07	180,90	5.245,23	0,00	0,00	0,00	5.476,20
Otra deuda comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	103,72	244,53	13.646,50	0,00	0,00	208,65	14.203,40

7.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

No existe ninguna operación con derivados.



Código para validación: **LTKKT-LP9YW-BQJ1W**
 Fecha de emisión: **31 de Enero de 2024 a las 14:49:43**
 Página 19 de 20

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 31/01/2024 14:48

FIRMADO
 31/01/2024 14:46



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
 28850 Torrejón de Ardoz
 Madrid

C.I.F.: P-2814800E
 N° Registro Entidades
 Locales
 01281489

Otras Medidas contempladas en el plan de ajuste:

Motivado en que el plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento en 2023 contempla la evolución de la deuda viva, del Período medio de pago y de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413) creemos necesario incorporar en este cuarto trimestre la siguiente información referida a la situación actual de las anteriores variables y su comparación con el Plan de Ajuste aprobado, todo ello con la consideración de la fecha actual, siendo datos provisionales pendientes de la liquidación y cierre del ejercicio.

Deuda Viva y porcentaje de endeudamiento:

En el plan de ajuste vigente que se corresponde por el modificado en octubre de 2023, se reflejaban unas estimaciones en ingresos corrientes del Ayuntamiento 120.377.000,00€ y una deuda viva consolidada a 31 de diciembre de 2023 de 94.594.660,00€ por lo que arrojaba un porcentaje de endeudamiento del 78,58%; con los datos que se desprenden de la contabilidad en fecha actual los ingresos consolidados, con un ajuste provisional por consolidación de 500.000 € por ingresos del Ayto. liquidados en 2023 por tributos y tasas a la EMVS, ascienden a **128.629.060,07€** y la deuda viva consolidada a **94.745.017,66€** (ambas magnitudes referidas a 31 de diciembre de 2023) por que el cálculo del % de endeudamiento asciende a **73,66%**.

TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC. = 73,66% de ENDEUDAMIENTO
 (94.745.017,66/128.629.060,07)*100

Evolución Período Medio de Pago:

MES	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
PMP	19,59	12,55	18,66	26,66	17,81	12,15	7,61	11,48	13,09	13,9	12,32	13,96

MES	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
PMP	19,9	15,41	11,29	18,15	24,42	38,11	36,78	18,53	22,68	23,68	34,21	28,75

En el Plan de Ajuste vigente se estableció una previsión para el PMP de 30 días, que es el límite legal permitido. Se observa cumplimiento del objetivo puesto que el mes de diciembre se cerró con un PMP de 28,75 días, si bien, como viene advirtiendo esta intervención y se puede observar de los datos anteriores, han existido tensiones de tesorería a lo largo del ejercicio y que hoy en día persisten. Se ha superado el máximo legal en 3 de los 12 meses del ejercicio, si bien no han sido consecutivos. Como ya informamos con motivo de la aprobación del presupuesto 2024, las razones de estas tensiones son básicamente las siguientes:

- Inejecución de la previsión de ingresos por venta de suelo contenida en el presupuesto 2023 por importe de 5.740.395,45€.



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

- Impago por parte de la EMVS de 6,6 millones en concepto de devolución de las subvenciones reintegrables concedidas y que también venían contempladas en el presupuesto 2023.
- Retrasos en el cobro de subvenciones concedidas por otras administraciones de rango superior con respecto a la ejecución y pago del gasto subvencionado.

Esta intervención espera que la situación con respecto al PMP mejore entrado el segundo trimestre del presente ejercicio.

Evolución Cuenta de Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto (413):

Año	2019	2020	2021	2022	2023
413	1.499.783,51	129.702,60	172.925,42	138.139,32	1.513.054,26

En el plan de ajuste aprobado se estimó tener un saldo en la cuenta 413 al terminar el ejercicio 2023 de 400.000€ por lo que no se ha cumplido el objetivo. Si bien no se han alcanzado las cifras de épocas pasadas, se ha retrocedido a valores similares a los de 2019. Este importe deberá reconocerse en el presupuesto de 2023 mediante el oportuno reconocimiento extrajudicial de créditos.

Los datos contenidos en este Informe deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2024.

A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho, remitiendo copia del presente informe al Señor Alcalde de la Corporación.

En Torrejón de Ardoz,

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 1

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	10.890,23	5.727,54	16.617,77	16.881,58	16.881,58		16.881,58		-263,81
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	9.735,13	1.124,36	10.859,49	14.902,22	14.902,22		14.902,22		-4.042,73
010	91201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	1.476,31	2.372,96	3.849,27	4.463,34	4.463,34		4.463,34		-614,07
010	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	49.224,37		49.224,37	19.803,38	19.803,38		19.803,38		29.420,99
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	23.162,47	23.664,87	46.827,34	51.666,29	51.666,29		51.666,29		-4.838,95
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	32.448,31		32.448,31	28.419,74	28.419,74		28.419,74		4.028,57
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	42.446,69	7.165,58	42.446,69	40.196,06	40.196,06	169,40	40.196,06	10.256,46	2.250,63
010	91201	22799	Total Programa 91201	128.985,98		136.151,56	135.738,00	125.650,94	169,40	125.481,54	10.256,46	413,56
			Total Orgánica 010	298.369,49	40.055,31	338.424,80	312.070,61	301.983,55	169,40	301.814,15	10.256,46	26.354,19
020	13300	22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	298.369,49	40.055,31	338.424,80	312.070,61	301.983,55	169,40	301.814,15	10.256,46	26.354,19
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SENALIZACION SEMAFORICA	125.307,00	44.041,11	169.348,11	138.465,49	116.613,52		116.613,52	21.851,97	30.882,62
020	13300	60900	INVERSIONES PARA LA ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	133.200,00	11.100,00	144.300,00	133.200,00	111.000,00		111.000,00	22.200,00	11.100,00
020	13300	62300	TRANSFORMACION Y RESILIENCIA	360.000,00	66.217,98	360.000,00	368.439,44	368.439,44		368.439,44	-8.439,44	
			Total Programa 13300	618.507,00	121.359,09	739.866,09	640.104,93	596.052,96		596.052,96	44.051,97	99.761,16
020	13400	61000	PROGRAMA INVERSION REGIONAL MEJORA MOVILIDAD	6.002.823,00	6.002.823,00	6.002.823,00	2.585.685,46	1.839.886,60		1.839.886,60	745.798,86	3.417.137,54
			Total Programa 13400	6.002.823,00	6.002.823,00	6.002.823,00	2.585.685,46	1.839.886,60		1.839.886,60	745.798,86	3.417.137,54
			Suma	934.916,87	6.164.237,40	7.099.154,27	3.554.993,96	2.755.056,07	169,40	2.754.886,67	800.107,29	3.544.160,31

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 2

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	15320	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO	18.040,38		18.040,38	17.132,96	17.132,96		17.132,96		907,42
020	15320	12001	CONSERVACION GRUPO A1	33.553,77		33.553,77	36.157,72	36.157,72		36.157,72		-2.603,95
020	15320	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO	57.942,65		57.942,65	37.837,56	37.837,56		37.837,56		20.105,09
020	15320	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO	48.739,10	23.230,08	71.969,18	84.963,31	84.963,31		84.963,31		-12.994,13
020	15320	12005	CONSERVACION GRUPO C2	55.451,46		55.451,46	43.496,18	43.496,18		43.496,18		11.955,28
020	15320	12006	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO	27.982,11	1.220,12	29.202,23	34.511,94	34.511,94		34.511,94		-5.309,71
020	15320	12100	CONSERVACION GRUPO E	138.207,58		138.207,58	136.133,52	136.133,52		136.133,52		2.074,06
020	15320	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	385.944,89		385.944,89	321.087,28	321.087,28		321.087,28		64.857,61
020	15320	12103	CONSERVACION FUNCIONARIOS	410,48		410,48	2.873,18	2.873,18		2.873,18		-2.462,70
020	15320	13000	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	129.188,32		129.188,32	102.005,08	102.005,08		102.005,08		27.183,24
020	15320	13002	CONSERVACION PERSONAL LABORAL	203.945,84		203.945,84	188.657,76	188.657,76		188.657,76		15.288,08
020	15320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO	138.316,85		138.316,85	196.025,56	196.025,56		196.025,56		-57.708,71
020	15320	16000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	269.727,20	71.347,54	341.074,74	356.766,24	356.766,24		356.766,24		-15.691,50
020	15320	22799	CONSERVACION TEMPORAL CONSERVACION	20.000,00	3.630,00	23.630,00	9.419,85	8.875,35		8.875,35	544,50	14.210,15
			CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS									
			Suma	2.444.327,12	6.263.665,14	8.707.992,26	5.104.929,14	4.304.446,75	169,40	4.304.277,35	800.651,79	3.603.063,12

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	15320	60900	PLAN RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA II		168.779,46	168.779,46	129.659,74	129.659,74		129.659,74		39.119,72
020	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	3.309.556,80	128.432,69	3.437.989,49	3.160.820,95	3.025.197,09		3.025.197,09	135.623,86	277.168,54
020	15320	61903	PLAN ASFALTO	300.000,00	1.323.120,64	1.623.120,64	1.797.227,11	1.797.227,11		1.797.227,11		-174.106,47
			Total Programa 15320	5.137.007,43	1.719.760,53	6.856.767,96	6.654.775,94	6.518.607,58		6.518.607,58	136.168,36	201.992,02
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.900.000,00		1.900.000,00	1.927.324,33	1.881.214,93		1.881.214,93	46.109,40	-27.324,33
			Total Programa 16100	1.900.000,00		1.900.000,00	1.927.324,33	1.881.214,93		1.881.214,93	46.109,40	-27.324,33
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	74.419,50	3.010,83	77.430,33	27.754,74	23.484,78		23.484,78	4.269,96	49.675,59
020	16210	22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	3.856.906,22	10.501,63	3.867.407,85	3.592.645,80	3.578.218,44		3.578.218,44	14.427,36	274.762,05
020	16210	22701	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	3.500,00		3.500,00						3.500,00
020	16210	22799	ACTIVIDADES FORMACION Y SENSIBILIZACION BIORRESIDUOS (PRTR)		8.349,00	8.349,00	7.260,00				7.260,00	1.089,00
020	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	3.205.050,52	16.212,22	3.221.262,74	2.228.006,63	290.796,83		290.796,83	1.937.209,80	993.256,11
020	16210	62300	CONTENEDORES SEMISOTERRADOS		341.864,93	341.864,93	343.589,18	312.694,25		312.694,25	30.894,93	-1.724,25
020	16210	62300	BIORRESIDUOS (PRTR) AGENDA 2030 PLAN BIORRESIDUOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
020	16210	63300	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	229.910,00		229.910,00	47.487,00	25.330,88		25.330,88	22.156,12	182.423,00
			Total Programa 16210	7.384.786,24	379.938,61	7.764.724,85	6.246.743,35	4.230.525,18		4.230.525,18	2.016.218,17	1.517.981,50
020	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	108.000,00	4.259,54	112.259,54	125.225,20	92.880,67		92.880,67	32.344,53	-12.965,66
			Total Programa 16220	108.000,00	4.259,54	112.259,54	125.225,20	92.880,67		92.880,67	32.344,53	-12.965,66
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00	141.259,13	2.481.259,13	2.481.259,13	2.217.680,13		2.217.680,13	263.579,00	
			Total Programa 16230	2.340.000,00	141.259,13	2.481.259,13	2.481.259,13	2.217.680,13		2.217.680,13	263.579,00	
			Suma	17.803.723,69	8.409.455,21	26.213.178,90	20.990.321,91	17.695.964,56	169,40	17.695.795,16	3.294.526,75	5.222.856,99

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 4

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	16300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	17.053,53		17.053,53	17.132,96	17.132,96		17.132,96		-79,43
020	16300	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	53.574,33	5.896,36	59.470,69	58.420,23	58.420,23		58.420,23		1.050,46
020	16300	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	8.853,18		8.853,18	1.258,22	1.258,22		1.258,22		7.594,96
020	16300	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.452,45		16.452,45	18.252,96	18.252,96		18.252,96		-1.800,51
020	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	60.444,75	6.530,01	66.974,76	58.269,52	58.269,52		58.269,52		8.705,24
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	184.928,35		184.928,35	131.910,56	131.910,56		131.910,56		53.017,79
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	59.265,48		59.265,48	55.877,72	55.877,72		55.877,72		3.387,76
020	16300	22699	GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA URBANA		18.016,90	18.016,90	20.884,60	18.016,90		18.016,90		-2.867,70
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	10.407.373,59	1.187.523,29	11.594.896,88	10.821.061,16	8.446.014,52		8.446.014,52		2.375.046,64
			Total Programa 16300	10.807.945,66	1.217.966,56	12.025.912,22	11.183.067,93	8.805.153,59		8.805.153,59		2.377.914,34
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	171.000,00	14.230,10	185.230,10	170.761,20	142.301,00		142.301,00		28.460,20
020	16400	62200	CEMETNERIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	48.397,99				48.397,99	51.602,01
			Total Programa 16400	271.000,00	14.230,10	285.230,10	219.159,19	142.301,00		142.301,00		76.858,19
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	110.000,00	-58.276,40	51.723,60	3.065,30	1.056,80		1.056,80		2.008,50
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.650.000,00	312.844,65	6.962.844,65	5.904.795,23	4.900.451,20		4.900.451,20		1.004.344,03
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04	112.254,27	414.813,31	414.613,18	410.322,07		410.322,07		4.291,11
			Total Programa 16500	7.062.559,04	366.822,52	7.429.381,56	6.322.473,71	5.311.830,07		5.311.830,07		1.010.643,64
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	867.548,96	-400.000,00	467.548,96	435.111,30	230.045,16		230.045,16		205.066,14
			Suma	36.795.723,82	9.608.474,39	46.404.198,21	39.133.001,08	32.168.161,42	169,40	32.167.992,02	6.965.009,06	7.271.197,13

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág.

5

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Elección
	Prog.	Econ.										
020	17100	61900	Total Programa 16501 AJARDINAMIENTO ZONAS VIARIAS	867.548,96 300.000,00	-400.000,00 -168.238,87	467.548,96 131.761,13	435.111,30 131.245,02	230.045,16 119.483,89		230.045,16 119.483,89	205.066,14 11.761,13	32.437,66 516,11
			Total Programa 17100	300.000,00	-168.238,87	131.761,13	131.245,02	119.483,89		119.483,89	11.761,13	516,11
020	17210	21200	MAINTENIMIENTO ELEMENTOS PROTECCION				18.137,90	18.137,90		18.137,90		-18.137,90
			Total Programa 17210	40.000,00	-25.728,00	14.272,00	18.137,90	18.137,90		18.137,90		14.272,00
020	17210	22706	CONTRATO ESTUDIO CONTAMINACION ACUSTICA				298.111,81	296.962,31		296.962,31	1.149,50	-272.383,81
			Total Programa 17210	40.000,00	833.466,92	40.000,00	630.309,97	315.100,21		315.100,21	1.149,50	-276.249,71
020	22100	16104	JUBILACIONES	270.000,00		270.000,00	278.553,15	278.553,15		278.553,15		-8.553,15
			FONDO SOCIAL	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		-8.553,15
			Total Programa 22100	570.000,00		570.000,00	578.553,15	578.553,15		578.553,15		-8.553,15
020	23100	63200	MECANISMO RECUPERACION RESILIENCIA OBRAS BIENESTAR				630.309,97	230.708,90		230.708,90	399.601,07	203.156,95
			Total Programa 23100	833.466,92		833.466,92	630.309,97	230.708,90		230.708,90	399.601,07	203.156,95
020	31100	61900	INVERSION CENTRO PROTECCION ANIMAL				344.567,52	344.567,52		344.567,52		-244.567,52
			Total Programa 31100	100.000,00		100.000,00	344.567,52	344.567,52		344.567,52		-244.567,52
020	33000	22700	CONTRATO PREST SERV LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.422.369,00		2.422.369,00	2.108.229,08	1.477.765,34		1.477.765,34	630.463,74	210.154,61
			Total Programa 32000	2.422.369,00		2.422.369,00	2.108.229,08	1.477.765,34		1.477.765,34	630.463,74	210.154,61
			SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	1.619.780,00		1.619.780,00	1.168.061,17	655.928,77		655.928,77	512.132,40	170.710,83
			Total Programa 33000	1.619.780,00		1.619.780,00	1.168.061,17	655.928,77		655.928,77	512.132,40	170.710,83
020	33100	61900	INVERSION CENTRO PROTECCION ANIMAL	249.300,00		249.300,00					8.520.116,90	7.575.665,25
			Suma	41.997.172,82	9.988.709,13	51.985.881,95	44.410.216,70	35.890.269,20	169,40	35.890.099,80	8.520.116,90	7.575.665,25

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 6

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	33220	12000	Total Programa 33100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	249.300,00 17.053,53		249.300,00 17.053,53						249.300,00 17.053,53
020	33220	12003	ARCHIVO A1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.485,33		11.485,33	11.482,73	11.482,73		11.482,73	395.563,61	2,60
020	33220	12005	PERSONAL FUNCIONARIO C1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.735,13		9.735,13	9.012,57	9.012,57		9.012,57		722,56
020	33220	12006	PERSONAL FUNCIONARIO C2 TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO	12.286,10		12.286,10	2.974,74	2.974,74		2.974,74		9.311,36
020	33220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVO	23.472,53		23.472,53	13.207,40	13.207,40		13.207,40		10.265,13
020	33220	12101	COMPLEMENTO ESPECIAL FUNCIONARIOS ARCHIVO	41.216,83		41.216,83	26.509,83	26.509,83		26.509,83		14.707,00
020	33220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO	26.876,63		26.876,63	27.941,80	27.941,80		27.941,80		-1.065,17
020	33220	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	28.569,23		28.569,23	24.798,71	24.798,71		24.798,71		3.770,52
020	33300	62200	Total Programa 33220 PROGRAMA INVERSION REGIONAL CENTRO CULTURAL SOTO-ZARZUELA	170.695,31	3.161.234,50	3.161.234,50	115.927,78	115.927,78		115.927,78	395.563,61	54.767,53
020	33400	12003	Total Programa 33300 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.485,33	3.161.234,50	3.161.234,50	544.543,60	148.979,99		148.979,99	395.563,61	2.616.690,90
020	33400	12004	TEATRO C1 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.735,13		9.735,13	9.780,54	9.780,54		9.780,54		-45,41
020	33400	12005	TEATRO C2 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.921,88	568,77	9.490,65	8.963,50	8.963,50		8.963,50		527,15
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO E	1.752,43		1.752,43	2.253,14	2.253,14		2.253,14		-500,71
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.384,40		11.384,40	11.437,30	11.437,30		11.437,30		-52,90
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIAL FUNCIONARIOS TEATRO	33.590,59		33.590,59	33.747,28	33.747,28		33.747,28		-156,69
			Suma	42.244.737,89	13.150.512,40	55.395.250,29	45.136.869,84	36.221.358,73	169,40	36.221.189,33	8.915.680,51	10.258.380,45

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06
Pág. 7

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	33400 13000	103.996,36		103.996,36	100.411,01	100.411,01		100.411,01		3.585,35
020	33400 13002	138.394,46		138.394,46	139.696,65	139.696,65		139.696,65		-1.302,19
020	33400 13100	84.822,86		84.822,86	81.806,48	81.806,48		81.806,48		3.016,38
020	33400 16000	119.583,10	14.995,14	134.578,24	128.516,03	128.516,03		128.516,03	510,62	6.062,21
020	33400 22699	8.000,00	1.520,42	9.520,42	7.588,46	7.077,84		7.077,84	74.060,82	1.931,96
020	33400 22799	160.000,00	56.748,61	216.748,61	209.401,23	135.340,41		135.340,41		7.347,38
020	33400 48000	10.000,00		10.000,00	11.641,62	9.984,37		9.984,37	1.657,25	-1.641,62
020	33400 48001	2.000,00		2.000,00	63.285,08	7.686,84		7.686,84	55.598,24	2.000,00
020	33400 62600	3.000,00	55.598,24	58.598,24	63.285,08	7.686,84		7.686,84		-4.686,84
020	33401 22799	706.666,54	129.431,18	836.097,72	808.528,32	676.701,39		676.701,39	131.826,93	27.569,40
020	33401 62200	30.000,00	890,00	30.890,00	29.528,83	25.071,13		25.071,13	4.457,70	1.361,17
020	34200 62200	200.000,00	890,00	200.890,00	199.984,08	199.984,08		199.984,08	4.457,70	15,92
020	45000 60900	60.000,00		60.000,00	36.811,19	25.013,69		25.013,69	11.797,50	23.188,81
020	45900 21900	60.000,00	9.527,90	69.527,90	36.811,19	25.013,69		25.013,69	11.797,50	23.188,81
020	45900 21901	99.601,25	8.300,10	107.901,35	91.301,10	66.400,80		66.400,80	24.900,30	16.600,25
020	45900 22799	10.000,00	1.089,00	11.089,00	14.386,90	7.344,70		7.344,70	7.042,20	-3.297,90
	Suma	43.405.135,92	13.299.181,81	56.704.317,73	46.366.968,77	37.261.905,13	169,40	37.261.735,73	9.105.233,04	10.337.348,96

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 8

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS Total Programa 45900	400.000,00	211.108,33	611.108,33	572.969,90	514.550,66		514.550,66	58.419,24	38.136,43
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	640.601,25	230.025,33	870.626,58	794.398,17	694.508,53		694.508,53	99.889,64	76.228,41
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	169.851,45		169.851,45	97.652,71	97.652,71		97.652,71		72.198,74
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	14.995,95	13.628,38	14.995,95	31.138,42	31.138,42		31.138,42		-16.142,47
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	110.702,90		124.331,28	130.391,85	130.391,85		130.391,85		-6.060,57
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	205.618,62		205.618,62	135.664,81	135.664,81		135.664,81		69.953,81
020	92000	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	100.072,70		100.072,70	115.863,97	115.863,97		115.863,97		-15.791,27
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	102.327,65	285.053,27	307.070,94	336.973,85	337.019,71	45,86	336.973,85		-29.902,91
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	22.017,67		307.070,94	336.973,85	337.019,71		336.973,85		-29.902,91
020	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	806.082,86		806.082,86	752.979,42	752.979,42		752.979,42		53.103,44
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	372.464,19	-140.000,00	232.464,19	225.334,55	225.334,55		225.334,55		7.129,64
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	400.156,00		400.156,00	354.775,72	354.775,72		354.775,72		45.380,28
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	461.597,05	86.296,13	547.893,18	486.449,28	486.449,28		486.449,28		61.443,90
			Suma	46574522,96	13755267,92	60329790,88	49718479,11	40555042,09	215,26	40554826,83	9163652,28	10611311,77

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92000	15000	PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA SERVICIOS GENERALES				6.500,00	6.500,00		6.500,00	9.223.555,01	-6.500,00
020	92000	15100	GRATIE EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	55.650,89		55.650,89	316.590,97	316.590,97		316.590,97		-260.940,08
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	145.475,40		145.475,40	88.137,39	88.137,39		88.137,39		57.338,01
020	92000	15102	SERVICIOS GENERALES GRATIFICACIONES EXTRAORD PERSONAL TEMPORAL SERV GENERALES	109.303,54		109.303,54	110.238,78	110.238,78		110.238,78		-935,24
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	76.122,48		76.122,48	66.297,20	66.307,93	10,73	66.297,20		9.825,28
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	124.303,70		124.303,70	115.798,93	110.647,68		110.647,68	5.151,25	8.504,77
020	92000	15202	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PLUSES CONVENIO	7.906,28		7.906,28	47,50	47,50		47,50		7.858,78
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	590.575,24	168.908,22	759.483,46	792.740,23	792.740,23		792.740,23		-33.256,77
020	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00	8.473,75	38.473,75	27.907,25	24.507,25		24.507,25	3.400,00	10.566,50
020	92000	16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		33.714,50	33.714,50	9.514,50	9.514,50		9.514,50		24.200,00
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45		96.006,45	103.366,94	103.366,94		103.366,94		-7.360,49
020	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	97.000,00	5.020,60	102.020,60	60.247,20	35.144,20		35.144,20	25.103,00	41.773,40
020	92000	20800	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES	22.288,20	1.160,40	23.448,60	19.247,48	15.958,92		15.958,92	3.288,56	4.201,12
020	92000	21300	REPARACION MAQUINARIA				2.360,29	2.360,29		2.360,29		-2.360,29
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	15.000,00	553,21	15.553,21	15.381,88	13.563,08		13.563,08	1.818,80	171,33
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00	124,35	20.124,35	17.794,10	17.900,75	395,89	17.504,86	289,24	2.330,25
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	941,61	5.941,61	13.163,55	8.298,74		8.298,74	4.864,81	-7.221,94
020	92000	22501	ITV VEHICULOS	5.000,00	179,96	5.179,96	1.569,31	1.128,84		1.128,84	440,47	3.610,65
			Suma	48.074.155,14	13.975.936,71	62.050.091,85	51.533.495,16	42.311.097,36	1.157,21	42.309.940,15	9.223.555,01	10.516.596,69

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 10

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92000	22699	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	100.000,00	1.592,19	101.592,19	54.612,55	39.601,28	535,33	39.065,95	15.546,60	46.979,64
020	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	824.978,00	273.079,86	1.098.057,86	1.098.057,86	1.098.057,86		1.098.057,86		
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	253.000,00	16.154,13	269.154,13	203.697,14	191.748,04		191.748,04	11.949,10	65.456,99
020	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00	4.970,20	7.970,20	8.015,83	8.015,83		8.015,83		-45,63
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	3.000,00	805,11	3.805,11	1.416,05	1.416,05		1.416,05		2.389,06
020	92000	62300	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.262.369,00	315.513,44	1.577.882,44	1.577.836,57	1.577.836,57		1.577.836,57		45,87
			Total Programa 92000	6.615.366,22	1.076.169,31	7.691.535,53	7.482.579,94	7.411.715,92	987,81	7.410.728,11	71.851,83	208.955,59
020	92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM Y SERVICIOS	147.000,00	11.330,71	158.330,71	116.742,78	73.503,09		73.503,09	43.239,69	41.587,93
			Total Programa 92002	147.000,00	11.330,71	158.330,71	116.742,78	73.503,09		73.503,09	43.239,69	41.587,93
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	70.000,00	20.194,55	90.194,55	46.537,79	46.537,79		46.537,79		43.656,76
020	92010	22604	JURIDICOS CONTENGIOSOS	20.000,00		20.000,00	67.740,94	67.440,94		67.440,94	300,00	-47.740,94
020	92010	22699	SERVICIOS LABORALES GASTOS DIVERSOS	2.500,00	38,33	2.538,33	24.166,00	20.034,60		20.034,60	4.131,40	-21.627,67
020	92010	22799	SERVICIOS GENERALES CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00	2.173,92	57.173,92	50.611,26	48.968,68		48.968,68	1.642,58	6.562,66
020	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	125.000,00		125.000,00	163.949,95	118.583,67		118.583,67	45.366,28	-38.949,95
			Total Programa 92010	272.500,00	22.406,80	294.906,80	353.005,94	301.565,68		301.565,68	51.440,26	-58.099,14
020	92310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SAIC-ESTADISTICA	34.455,98		34.455,98	34.043,72	34.043,72		34.043,72		412,26
020	92310	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAIC-ESTADISTICA	9.735,14		9.735,14	19.608,50	19.608,50		19.608,50		-9.873,36
020	92310	12006	TRINIENS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADISTICA	12.960,94		12.960,94	12.908,14	12.908,14		12.908,14		52,80
			Suma	50.897.154,20	14.620.196,96	65.517.351,16	54.958.827,69	45.629.800,84	1.157,21	45.628.643,63	9.330.184,06	10.558.523,47

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 11

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020 92310 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADISTICA	29.021,21		29.021,21	35.258,63	35.258,63		35.258,63		-6.237,42
020 92310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADISTICA	48.297,80		48.297,80	60.545,30	60.545,30		60.545,30		-12.247,50
020 92310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-ESTADISTICA	165.369,83	7.899,02	173.268,85	152.098,84	152.098,84		152.098,84		21.170,01
020 92310 15100	GRATIFICACION EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO	7.250,00		7.250,00	8.233,21	8.233,21		8.233,21		-983,21
020 92310 15102	SAIC-ESTADISTICA GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	7.250,00		7.250,00						7.250,00
020 92310 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES SAIC-ESTADISTICA	65.897,23	2.643,73	68.540,96	73.246,08	73.246,08		73.246,08		-4.705,12
020 92500 12003	Total Programa 92310 RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	380.238,13	10.542,75	390.780,88	395.942,42	395.942,42		395.942,42		-5.161,54
020 92500 12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	34.455,98		34.455,98	34.140,00	34.140,00		34.140,00		315,98
020 92500 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	9.735,13	19.610,23	29.345,36	31.463,01	31.463,01		31.463,01		-2.117,65
020 92500 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCINARIOS SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	8.863,19		8.863,19	12.829,56	12.829,56		12.829,56		-3.966,37
020 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCI SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	29.021,21	12.463,06	41.484,27	43.128,91	43.128,91		43.128,91		-1.644,64
020 92500 13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	48.297,80	27.519,76	75.817,56	76.989,33	76.989,33		76.989,33		-1.171,77
	Suma	51.389.615,86	14.690.332,76	66.079.948,62	55.506.506,08	46.177.479,23	1.157,21	46.176.322,02	9.330.184,06	10.573.442,54

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 12

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92500	13002	RETRIB COMPLEM PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	18.357,88		18.357,88	13.623,14	13.623,14		13.623,14		4.734,74
020	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	251.088,92	-140.000,00	111.088,92	104.357,38	104.357,38		104.357,38		6.731,54
020	92500	15100	GRATIF EXTR PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
020	92500	15101	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
020	92500	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
020	92500	16000	SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	94.568,58		94.568,58	80.672,73	80.672,73		80.672,73		13.895,85
			Total Programa 92500	522.033,09	-80.406,95	441.626,14	403.326,44	403.326,44		403.326,44		38.299,70
			Total Orgánica 020	51.443.903,87	14.510.277,45	65.954.181,32	55.379.465,58	46.060.525,79	987,81	46.059.537,98	9.319.927,60	10.574.715,74
02R	33400	48000	REC. EXTRAJUDICIAL SOCIEDAD GENERAL AUTORES TEATRO		3.731,59	3.731,59	3.731,59	3.731,59		3.731,59		
			Total Programa 33400		3.731,59	3.731,59	3.731,59	3.731,59		3.731,59		
			Total Orgánica 02R		3.731,59	3.731,59	3.731,59	3.731,59		3.731,59		
030	23100	62600	MECANISMO RECUPER Y RESILIENCIA INVERSION TECNOLOGICA B		121.834,80	121.834,80	90.027,06				90.027,06	31.807,74
			Total Programa 23100		121.834,80	121.834,80	90.027,06				90.027,06	31.807,74
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	37.329,65	13.819,51	51.149,16	51.312,58	51.312,58		51.312,58		-163,42
030	31100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD	9.812,13		9.812,13	10.726,29	10.726,29		10.726,29		-914,16
			Suma	51.789.415,14	14.689.718,66	66.479.133,80	55.847.333,71	46.428.279,80	1.157,21	46.427.122,59	9.420.211,12	10.631.800,09

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág. 13

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	31100 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SANIDAD GRUPO C2		6.740,60	4.890,66	4.890,66		4.890,66		-4.890,66
030	31100 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA		6.740,60	9.875,69	9.875,69		9.875,69		-3.135,09
030	31100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	5.230,14	33.865,54	40.222,90	40.222,90		40.222,90		-6.357,36
030	31100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	6.251,34	60.851,76	66.979,25	66.979,25		66.979,25		-6.127,49
030	31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	26.798,27	26.798,27	13.478,67	13.478,67		13.478,67		13.319,60
030	31100 16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	41.165,16	59.501,46	57.799,88	57.799,88		57.799,88		1.701,58
030	31100 22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	251.000,00	239.759,60	228.789,00	155.758,08		155.758,08	73.030,92	10.970,60
030	31100 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD CONTRTO PRESTACION DE SERVICIOS	5.000,00	5.000,00	2.755,58	2.755,58		2.755,58		2.244,42
030	31100 22799	Total Programa 31100	8.000,00	8.000,00	3.430,35	3.430,35		3.430,35		4.569,65
030	31101 22799	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	469.081,63	501.478,52	490.260,85	417.229,93		417.229,93	73.030,92	11.217,67
030	49300 12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00
030	49300 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS OMIC GRUPO C2	10.308,79	10.308,79	4.909,71	4.909,71		4.909,71		10.308,79
030	49300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.190,19	1.190,19	293,40	293,40		293,40		896,79
030	49300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	5.758,10	5.758,10	3.226,09	3.226,09		3.226,09		2.532,01
030	49300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.196,65	8.196,65	5.305,79	5.305,79		5.305,79		2.890,86
030	49300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	53.554,87	53.554,87	40.508,30	40.508,30		40.508,30		13.046,57
030	49300 16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.173,46	18.293,76	17.404,85	17.404,85		17.404,85		888,91
030	49300 22699	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00	500,00						500,00
	Suma		14.709.416,34	67.021.453,39	56.347.203,83	46.855.119,00	1.157,21	46.853.961,79	9.493.242,04	10.674.249,56

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 14

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 49300	96.682,06	1.120,30	97.802,36	71.648,14	71.648,14		71.648,14	9.554.777,72	10.762.730,27
030	92000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS	14.995,95		14.995,95	15.065,74	15.065,74		15.065,74	32.772,03	70.088,62
030	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS	22.970,66		22.970,66	22.349,10	22.349,10		22.349,10	28.763,65	20.740,13
030	92000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS	18.356,22		18.356,22	19.561,08	19.561,08		19.561,08		-1.204,86
030	92000	12006	TECNOLOGIAS GRUPO C2 TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	6.473,10		6.473,10	7.905,81	7.905,81		7.905,81		-1.432,71
030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	33.979,34	17.541,40	51.520,74	49.889,50	49.889,50		49.889,50		1.631,24
030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	78.254,57		78.254,57	74.340,06	74.340,06		74.340,06		3.914,51
030	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIA	9.279,93		9.279,93	6.973,48	6.973,48		6.973,48		2.306,45
030	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.199,24		19.199,24	19.613,20	19.613,20		19.613,20		-413,96
030	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	22.456,25		22.456,25	22.889,14	22.889,14		22.889,14		-432,89
030	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	29.646,86	35.899,12	65.545,98	73.584,65	73.584,65		73.584,65		-8.038,67
030	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	65.532,48	14.924,20	80.456,68	87.546,63	87.546,63		87.546,63		-7.089,95
030	92000	20600	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	226.000,00	28.875,32	254.875,32	184.786,70	152.014,67		152.014,67		70.088,62
030	92000	22200	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	148.200,00	24.781,67	172.981,67	152.241,54	123.477,89		123.477,89		20.740,13
030	92000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00	6.534,12	21.534,12	13.673,09	13.673,09		13.673,09		7.861,03
			Suma	53.022.381,65	14.837.972,17	67.860.353,82	57.097.623,55	47.544.003,04	1.157,21	47.542.845,83	9.554.777,72	10.762.730,27

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 15

Org.	Clasificación		DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Econ.										
030	92000	22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	556.150,00	68.391,82	624.541,82	462.593,54	363.461,90		363.461,90	99.131,64	161.948,28
030	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	126.000,00	676,39	126.676,39	75.364,18	46.516,79		46.516,79	28.847,39	51.312,21
030	92000	63600	INVERSION CIBERSEGURIDAD PRTR III		216.312,00	216.312,00	216.312,00	216.312,00		216.312,00		
030	92000	64801	FOTOCOPIADORA	13.660,90	5.464,36	19.125,26	19.125,26	19.125,26		19.125,26		
			Total Programa 92000	1.406.155,50	419.400,40	1.825.555,90	1.523.814,70	1.334.299,99		1.334.299,99	189.514,71	301.741,20
030	92001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 CALIDAD	14.995,95		14.995,95						14.995,95
030	92001	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CALIDAD	22.970,66		22.970,66	21.539,06	21.539,06		21.539,06		1.431,60
030	92001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CALIDAD	19.470,25		19.470,25	18.744,97	18.744,97		18.744,97		725,28
030	92001	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS CALIDAD	9.062,41		9.062,41	8.275,06	8.275,06		8.275,06		787,35
030	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CALIDAD	36.038,53		36.038,53	11.746,00	11.746,00		11.746,00		24.292,53
030	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CALIDAD	54.834,50		54.834,50	49.418,97	49.418,97		49.418,97		5.415,53
030	92001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	11.411,28		11.411,28	11.464,78	11.464,78		11.464,78		-53,50
030	92001	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	18.417,15		18.417,15	18.309,20	18.309,20		18.309,20		107,95
030	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD	38.569,14		38.569,14	39.844,63	39.844,63		39.844,63		-1.275,49
030	92001	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00		10.000,00	5.554,43	5.554,43		5.554,43		4.445,57
			Total Programa 92001	235.769,87		235.769,87	184.897,10	184.897,10		184.897,10		50.872,77
			Total Orgánica 030	2.211.689,06	574.752,39	2.786.441,45	2.360.647,85	2.008.075,16		2.008.075,16	352.572,69	425.793,60
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.995,95		14.995,95	15.065,74	15.065,74		15.065,74		-69,79
			Suma	53.986.630,57	15.128.816,74	69.115.447,31	58.089.090,61	48.407.491,07	1.157,21	48.406.333,86	9.692.756,75	11.026.356,70

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 16

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
040	23130 12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	17.672,20		17.672,20	18.109,24	18.109,24		18.109,24		-437,04
040	23130 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MAYORES C2		2.513,40	2.513,40	6.171,15	6.171,15		6.171,15		-3.657,75
040	23130 12006	TRIEINIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.091,06		7.091,06	6.779,81	6.779,81		6.779,81		311,25
040	23130 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	19.363,10		19.363,10	23.254,43	23.254,43		23.254,43		-3.891,33
040	23130 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	43.497,56		43.497,56	36.865,23	36.865,23		36.865,23		6.632,33
040	23130 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	9.157,07		9.157,07						9.157,07
040	23130 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	21.405,55		21.405,55						21.405,55
040	23130 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MAYORES		31.000,00	31.000,00	30.900,55	30.900,55		30.900,55		99,45
040	23130 16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	16.373,16	14.018,76	30.391,92	36.232,36	36.232,36	18,70	36.232,36	3.025,00	-5.840,44
040	23130 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	15.400,00		15.400,00	5.857,50	5.857,50		5.857,50		9.542,50
040	23130 21300	REPAR Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	7.400,00		7.400,00	2.785,42	2.785,42		2.785,42		4.614,58
040	23130 22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	17.300,00		17.300,00	16.981,45	13.975,15	18,70	13.956,45	3.025,00	318,55
040	23130 22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	139.447,00	36.359,91	175.806,91	134.360,45	79.449,22	18,70	79.449,22	54.911,23	41.446,46
040	23130 62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	7.700,00		7.700,00	5.022,59	5.022,59		5.022,59		2.677,41
		Total Programa 23130	336.802,65	83.892,07	420.694,72	338.385,92	280.468,39	18,70	280.449,69	57.936,23	82.308,80
		Total Orgánica 040	336.802,65	83.892,07	420.694,72	338.385,92	280.468,39	18,70	280.449,69	57.936,23	82.308,80
050	33000 48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00		240.000,00	233.100,00	233.100,00		233.100,00		6.900,00
		Total Programa 33000	240.000,00		240.000,00	233.100,00	233.100,00		233.100,00		6.900,00
		Suma	54.530.766,07	15.212.708,81	69.743.473,88	58.627.401,55	48.887.884,48	1.175,91	48.886.708,57	9.740.692,98	11.116.072,33

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 17

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
050	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12	442,47	35.304,59	43.659,58	38.875,61		38.875,61	4.783,97	-8.354,99
			Total Programa 33400	34.862,12	442,47	35.304,59	43.659,58	38.875,61		38.875,61	4.783,97	-8.354,99
050	33410	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.970,66		22.970,66	22.272,99	22.272,99		22.272,99		697,67
			GRUPO C1 JUVENTUD									
			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.379,56	1.379,56	6.070,49	6.070,49		6.070,49		-4.690,93
			GRUPO C2 JUVENTUD									
			TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.840,16	1.210,21	5.050,37	4.421,84	4.421,84		4.421,84		628,53
050	33410	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	13.163,91	2.350,01	15.513,92	18.198,66	18.198,66		18.198,66		-2.684,74
050	33410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	41.618,87	16.669,40	58.288,27	58.500,23	58.500,23		58.500,23		-211,96
050	33410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	12.972,92		12.972,92	13.798,91	13.798,91		13.798,91		-825,99
050	33410	13002	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	17.692,36		17.692,36	17.214,82	17.214,82		17.214,82		477,54
050	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	29.623,75	40.710,29	70.334,04	60.015,08	60.015,08		60.015,08		10.318,96
050	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.068,42	13.975,72	47.044,14	45.892,62	45.892,62		45.892,62		1.151,52
050	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00		6.350,00	5.363,57	5.363,57		5.363,57		986,43
050	33410	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	15.000,00	833,33	15.833,33	15.533,33	12.593,33		12.593,33	2.940,00	300,00
050	33410	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	115.500,00	4.729,87	120.229,87	119.688,79	109.919,76		109.919,76	9.769,03	541,08
050	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	10.380,00	10.380,00		10.380,00		1.620,00
			Total Programa 33410	323.801,05	81.858,39	405.659,44	397.351,33	384.642,30		384.642,30	12.709,03	8.308,11
050	33411	22799	AULA DE OCIO Y NATURALLEZA Y PROGRAMA FORMACIÓN JUVENTUD	44.935,00	3.342,00	48.277,00	46.770,00	30.744,00		30.744,00	16.026,00	1.507,00
			Suma	54.934.363,24	15.298.351,67	70.232.714,91	59.115.182,46	49.342.146,39	1.175,91	49.340.970,48	9.774.211,98	11.117.532,45

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág.

18

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
050	33800	12003	Total Programa 33411 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	44.935,00 22.587,91	3.342,00	48.277,00 22.587,91	46.770,00 21.791,04	30.744,00 21.791,04		30.744,00 21.791,04	16.026,00	1.507,00 796,87
050	33800	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS FESTEJOS GRUPO C2				4.913,98	4.913,98		4.913,98		-4.913,98
050	33800	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS FESTEJOS GRUPO E				4.148,51	4.148,51		4.148,51		-4.148,51
050	33800	12006	TRENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.467,32		1.467,32	1.809,87	1.809,87		1.809,87		-342,55
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	16.316,13		16.316,13	21.238,73	21.238,73		21.238,73		-4.922,60
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	76.258,01		76.258,01	82.682,30	82.682,30		82.682,30		-6.424,29
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	28.690,83		28.690,83	33.053,23	33.053,23		33.053,23		-4.362,40
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	71.788,17		71.788,17	67.875,23	67.875,23		67.875,23		3.912,94
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	112.848,29		112.848,29	116.673,47	116.673,47		116.673,47		-3.825,18
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	94.825,02	15.708,32	110.533,34	113.494,33	113.494,33		113.494,33		-2.960,99
050	33800	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	113.000,00	4.000,00	117.000,00	130.999,99	95.731,22		95.731,22	35.268,77	-13.999,99
050	33800	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS ITV VEHICULOS FESTEJOS	14.675,61	323,03	14.998,64	14.449,08	12.040,90		12.040,90	2.408,18	549,56
050	33800	22501	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.355.120,00	131.717,17	1.486.837,17	1.303.151,94	1.258.781,44	9,95	1.258.771,49	44.380,45	183.685,23
050	33800	22799	Total Programa 33800 Total Orgánica 050	1.907.577,29 2.551.175,46	151.748,52 237.391,38	2.059.325,81 2.788.566,84	1.916.281,70 2.637.162,61	1.834.234,25 2.521.596,16	9,95	1.834.224,30 2.521.586,21	82.057,40 115.576,40	143.044,11 151.404,23
			Suma	56.841.940,53	15.457.110,37	72.299.050,90	61.038.474,34	51.183.390,82	1.185,86	51.182.204,96	9.856.269,38	11.260.576,56

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág.

19

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05R	33400	48000	REC. EXTRAJUDICIAL SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FESTEJOS		7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18		7.010,18		
			Total Programa 33400		7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18		7.010,18		
05R	33800	22799	REC. EXTRAJUDICIAL ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES		39.479,30	39.479,30	39.479,30	39.479,30		39.479,30		
			Total Programa 33800		39.479,30	39.479,30	39.479,30	39.479,30		39.479,30		
			Total Orgánica 05R		46.489,48	46.489,48	46.489,48	46.489,48		46.489,48		
060	01100	31000	INTERESES PRESTAMO	1.402.924,97		1.402.924,97	1.466.745,52	1.466.745,52		1.466.745,52		-63.820,55
060	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	273.800,00		273.800,00	239.816,50	190.329,38		190.329,38	49.487,12	33.983,50
060	01100	35800	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	4.115,88	3.543,72		3.543,72	572,16	11.023,45
060	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	34.149,90	34.239,90	90,00	34.149,90		25.850,10
060	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.006.949,55		9.006.949,55	8.947.827,40	8.947.827,40		8.947.827,40		59.122,15
			Total Programa 01100	10.758.813,85	-168.878,99	10.758.813,85	10.692.655,20	10.642.685,92	90,00	10.642.595,92	50.059,28	66.158,65
060	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	610.000,00	-168.878,99	441.121,01	441.121,01					441.121,01
			Total Programa 92000	610.000,00	-168.878,99	441.121,01	34.222,77	34.222,77		34.222,77		441.121,01
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	28.865,60	6.360,20	35.225,80	34.222,77	34.222,77		34.222,77		1.003,03
			SERV.ECONOMICOS GRUPO A1				6.419,79	6.419,79		6.419,79		-6.419,79
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS				6.419,79	6.419,79		6.419,79		
			SERV.ECONOMICOS GRUPO A2				37.946,25	37.946,25		37.946,25		1.979,22
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	39.925,47		39.925,47	37.946,25	37.946,25		37.946,25		
			SERV.ECONOMICOS GRUPO C1				15.086,08	15.086,08		15.086,08		4.384,17
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	19.470,25		19.470,25	15.086,08	15.086,08		15.086,08		
			SERV.ECONOMICOS GRUPO C2									
			Suma	68.299.015,70	15.334.070,88	83.633.086,58	71.864.283,73	61.959.230,93	1.275,86	61.957.955,07	9.906.328,66	11.768.802,85

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 20

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060	93100	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS SER.V.ECONOMICOS	5.140,02	6.120,82	11.260,84	13.619,53	13.619,53		13.619,53		-2.358,69
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	64.335,71		64.335,71	65.734,70	65.734,70		65.734,70		-1.398,99
060	93100	12101	SERV.ECONOMICOS COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	127.791,01	27.462,80	155.253,81	167.426,33	167.426,33		167.426,33		-12.172,52
060	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	440,02		440,02						440,02
060	93100	13000	SERV.ECONOMICOS RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL	12.696,76		12.696,76						12.696,76
060	93100	13002	SERV.ECONOMICOS RETRIBUCIONES	21.748,30		21.748,30	794,82	794,82		794,82		20.953,48
060	93100	13100	COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SER.V.ECONOMICOS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	81.352,81		81.352,81	67.095,75	67.095,75		67.095,75		14.257,06
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00	15.600,00	16.800,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00		1.500,00
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	27.943,46	111.892,96	139.836,42	108.449,83	108.449,83		108.449,83		31.386,59
060	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00	4.214,37	27.214,37	38.157,15	29.096,54		29.096,54	9.060,61	-10.942,78
			Total Programa 93100	453.909,41	171.651,15	625.560,56	570.253,00	561.192,39		561.192,39	9.060,61	55.307,56
060	93200	12000	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	51.160,60		51.160,60	51.269,42	51.269,42		51.269,42		-108,82
060	93200	12001	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	29.991,89		29.991,89	30.131,48	30.131,48		30.131,48		-139,59
060	93200	12003	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	34.455,98		34.455,98	23.077,51	23.077,51		23.077,51		11.378,47
060	93200	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	77.881,02		77.881,02	43.337,97	43.337,97		43.337,97		34.543,05
			Suma	68.858.153,28	15.499.361,83	84.357.515,11	72.488.678,22	62.574.564,81	1.275,86	62.573.288,95	9.915.389,27	11.868.836,89

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 21

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060	93200	12005	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO E	8.921,88		8.921,88	8.963,50	8.963,50		8.963,50		-41,62
060	93200	12006	TRIEINOS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	36.322,91		36.322,91	28.226,54	28.226,54		28.226,54		8.096,37
060	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	129.111,34		129.111,34	102.635,28	102.635,28		102.635,28		26.476,06
060	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	220.427,27		220.427,27	181.982,13	181.982,13		181.982,13		38.445,14
060	93200	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	7.542,18		7.542,18	441,80	441,80		441,80		7.100,38
060	93200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.368,97		17.368,97	17.449,84	17.449,84		17.449,84		-80,87
060	93200	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.683,44		17.683,44	23.107,84	23.107,84		23.107,84		-5.424,40
060	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	160.557,74		160.557,74	149.514,26	149.514,26		149.514,26		11.043,48
060	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA	162.897,36		162.897,36	168.523,13	168.523,13		168.523,13		-5.625,77
			Total Programa 93200	954.322,58		954.322,58	828.660,70	828.660,70		828.660,70		125.661,88
060	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50.500,00	25.082,00	75.582,00	63.474,03	51.548,32		51.548,32	11.925,71	12.107,97
060	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00	6.215,75	90.725,75	82.363,37	56.650,93		56.650,93	25.712,44	8.362,38
060	93300	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	315.000,00		315.000,00	306.561,48	307.119,00	592,48	306.526,52	34,96	8.438,52
060	93300	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	35.000,00		35.000,00	2.730,04	2.547,30		2.547,30	182,74	32.269,96
060	93300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
060	93300	60900	ADQUISICION CASA GRANDE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00		180.000,00	20.000,00	
			Suma	70.111.996,37	15.730.659,58	85.842.655,95	73.824.651,46	63.853.274,68	1.868,34	63.851.406,34	9.973.245,12	12.018.004,49

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 22

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060	93400	12000	Total Programa 93300	493.010,00	231.297,75	724.307,75	655.128,92	597.865,55	592,48	597.273,07	57.855,85	69.178,83
			RETRIBUCIONES BASICAS	17.053,53		17.053,53	17.132,96	17.132,96		17.132,96		-79,43
			FUNCIONARIOS TESORERIA									
			GRUPO A1									
060	93400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS	34.455,98		34.455,98	24.171,05	24.171,05		24.171,05		10.284,93
			FUNCIONARIOS TESORERIA									
			GRUPO C1									
060	93400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS.				7.566,18	7.566,18		7.566,18		-7.566,18
			FUNCIONARIOS TESORERIA									
			GRUPO C2									
060	93400	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS	9.424,18		9.424,18	8.171,04	8.171,04		8.171,04		1.253,14
			TESORERIA									
060	93400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.357,15		38.357,15	37.039,76	37.039,76		37.039,76		1.317,39
			FUNCIONARIOS TESORERIA									
060	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.937,21	6.429,76	86.366,97	95.724,88	95.724,88		95.724,88		-9.357,91
			FUNCIONARIOS TESORERIA									
060	93400	12103	OTRAS	2.600,75		2.600,75						2.600,75
			RETRIB.COMPLEMENTARIAS									
			FUNCIONARIOS TESORERIA									
060	93400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.446,96		14.446,96	14.584,79	14.584,79		14.584,79		-137,83
			PERS.LABORAL TESORERIA									
060	93400	13002	RETRIBUCIONES	17.316,69		17.316,69	17.518,58	17.518,58		17.518,58		-201,89
			COMPLEMENTARIAS PERS.									
			LABORAL TESORERIA									
060	93400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL	82.467,43		82.467,43	46.937,62	46.937,62		46.937,62		35.529,81
			TEMPORAL TESORERIA									
060	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.766,40		63.766,40	57.667,39	57.667,39		57.667,39		6.099,01
			TESORERIA									
			Total Programa 93400	359.826,28	6.429,76	366.256,04	326.514,25	326.514,25		326.514,25		39.741,79
			Total Orgánica 060	13.629.882,12	240.499,67	13.870.381,79	13.073.212,07	12.956.918,81	682,48	12.956.236,33	116.975,74	797.169,72
070	34000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS		6.766,38	6.766,38	19.994,15	19.994,15		19.994,15		-13.227,77
			FUNCIONARIOS DEPORTES									
			GRUPO A1									
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS	14.995,95		14.995,95	18.128,05	18.128,05		18.128,05		-3.132,10
			FUNCIONARIOS DEPORTES									
			GRUPO A2									
			Suma	70.509.398,83	15.743.855,72	86.253.254,55	74.211.249,89	64.239.873,11	1.868,34	64.238.004,77	9.973.245,12	12.042.004,66

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág. 23

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	22.580,23		22.580,23	21.961,98	21.961,98		21.961,98		618,25
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.371,06		9.371,06	9.780,54	9.780,54		9.780,54		-409,48
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	47.838,30		47.838,30	47.704,17	47.704,17		47.704,17		134,13
070	34000	12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS DEPORTES	14.073,22		14.073,22	16.645,29	16.645,29		16.645,29		-2.572,07
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	56.364,66		56.364,66	67.869,73	67.869,73		67.869,73		-11.505,07
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	131.117,60		131.117,60	152.574,18	152.574,18		152.574,18		-21.456,58
070	34000	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	8.363,92		8.363,92	1.962,16	1.962,16		1.962,16		6.401,76
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	364.821,41		364.821,41	345.679,48	345.679,48		345.679,48		19.141,93
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	688.751,09	-100.000,00	588.751,09	537.103,48	537.103,48		537.103,48		51.647,61
070	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	660.223,67	97.640,20	757.863,87	818.416,72	818.416,72		818.416,72		-60.552,85
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.208,52		1.208,52	1.208,52	1.208,52		1.208,52		
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	549.226,87	78.396,31	627.623,18	646.782,29	646.782,29		646.782,29		-19.159,11
070	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00		2.400,00	13.392,01	11.065,45		11.065,45	2.326,56	2.400,00
070	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,01		20.000,01						6.608,00
070	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	10.000,00	307,27	10.307,27	7.807,27	7.408,07		7.408,07	399,20	2.500,00
070	34000	22500	TRIBUTOS ESTATALES DEPORTES				131,72	131,72		131,72		-131,72
070	34000	22501	ITV VEHICULOS	650,00		650,00	318,40	199,00		199,00	119,40	331,60
			Suma	73.078.309,16	15.820.199,50	88.898.508,66	76.883.758,94	66.906.597,50	1.868,34	66.904.729,16	9.979.029,78	12.014.749,72

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 24

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	5.133,09	2.193,59		2.193,59	2.939,50	-633,09
			Total Programa 34000	2.606.486,51	83.110,16	2.689.596,67	2.732.593,23	2.726.808,57		2.726.808,57	5.784,66	-42.996,56
070	34100	20400	TRANSPORTES	500,00		500,00						500,00
070	34100	20401	VEHICULO DEPORTES	15.000,00		15.000,00	7.544,87				7.544,87	7.455,13
070	34100	22601	RENTING	20.000,00	168,43	20.168,43	21.011,22	18.045,99		18.045,99	2.965,23	-842,79
070	34100	22609	TROFEOS Y ANALOGOS EVENTOS DEPORTIVOS	65.000,00		65.000,00	63.018,06	37.540,79		37.540,79	25.477,27	1.981,94
070	34100	22799	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	78.000,00	10.337,50	88.337,50	75.112,57	62.770,50		62.770,50	12.342,07	13.224,93
070	34100	48900	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	271.000,00		271.000,00	278.500,00	271.000,00		271.000,00	7.500,00	-7.500,00
070	34100	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	119.000,00		119.000,00	118.972,00	118.972,00		118.972,00		28,00
070	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	555.900,00	89.820,00	645.720,00	653.490,76	653.490,76		653.490,76	10.000,00	-7.770,76
070	34100	48903	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITE ADT	10.000,00		10.000,00	10.000,00					10.000,00
070	34100	48904	SUBVENCIONES OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	18.180,00		18.180,00	10.000,00					18.180,00
			Total Programa 34100	1.152.580,00	100.325,93	1.252.905,93	1.227.649,48	1.161.820,04		1.161.820,04	65.829,44	25.256,45
070	34200	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
070	34200	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00	-32.850,06	57.949,94	63.802,44	30.467,32		30.467,32	33.335,12	-5.852,50
070	34200	21300	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00	729,85	10.729,85	11.724,09	6.666,98		6.666,98	5.057,11	-994,24
070	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00		9.000,00	6.689,85	4.409,73		4.409,73	2.280,12	2.310,15
070	34200	22111	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00	-1.000,00	500,00						500,00
070	34200	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	39.382,41				39.382,41	617,59
070	34200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,60	77.769,98	1.476.193,58	1.350.690,17	1.131.510,21		1.131.510,21	219.179,96	125.503,41
			Suma	75.789.850,64	15.965.175,20	91.755.025,84	79.588.344,50	69.246.118,90	1.868,34	69.244.250,56	10.344.093,94	12.166.681,34

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 25

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	34200	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88		4.237,88	4.647,12	4.647,12		4.647,12		-409,24
070	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	10.005,48	5.210,52		5.210,52	4.794,96	4.994,52
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00		14.000,00	10.324,17	820,38		820,38	9.503,79	3.675,83
070	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00		15.000,00	2.713,43	2.713,43		2.713,43		12.286,57
070	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00	46.809,64	165.809,64	151.237,96	139.240,33		139.240,33	11.997,63	14.571,68
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.328,87		31.328,87	31.328,87	25.993,58		25.993,58	5.335,29	
070	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88		233.405,88	233.405,88	233.405,88		233.405,88		
			Total Programa 34200	1.986.696,23	91.459,41	2.078.155,64	1.915.951,87	1.585.085,48		1.585.085,48	330.866,39	162.203,77
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	147.202,62	11.910,96	159.113,58	146.838,32	109.640,39		109.640,39	37.197,93	12.275,26
			Total Programa 34201	147.202,62	11.910,96	159.113,58	146.838,32	109.640,39		109.640,39	37.197,93	12.275,26
070	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	28.300,00	4.987,50	33.287,50	28.296,58	28.296,58		28.296,58		4.990,92
			Total Programa 34202	28.300,00	4.987,50	33.287,50	28.296,58	28.296,58		28.296,58		4.990,92
070	44100	42390	CONVENIO RENFE	60.030,48		60.030,48	51.673,63				51.673,63	8.356,85
070	44100	45390	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TANSPORTES	3.412.692,69	-2.533.825,82	878.866,87	878.866,87	878.866,87		878.866,87		
			Total Programa 44100	3.472.723,17	-2.533.825,82	938.897,35	930.540,50	878.866,87		878.866,87	51.673,63	8.356,85
			Total Orgánica 070	9.393.988,53	-2.242.031,86	7.151.956,67	6.981.869,98	6.490.517,93		6.490.517,93	491.352,05	170.086,69
080	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUP0 A1 SERVICIOS SOCIALES	82.992,20	16.760,81	99.753,01	107.901,81	107.901,81		107.901,81		-8.148,80
080	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	242.290,45	14.360,40	256.650,85	268.959,63	268.959,63		268.959,63		-12.308,78
080	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	31.611,53		31.611,53	29.881,52	29.881,52		29.881,52		1.730,01
			Suma	80.222.705,36	13.526.178,69	93.748.884,05	81.539.778,65	71.077.049,82	1.868,34	71.075.181,48	10.464.597,17	12.209.105,40

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 26

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2	76.517,21	2.587,22	79.104,43	84.925,36	84.925,36		84.925,36		-5.820,93
080	23100	12006	SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS FUNCIONARIOS	74.686,88	17.649,10	92.335,98	89.421,56	89.421,56		89.421,56		2.914,42
080	23100	12100	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTO DE DESTINO	271.507,29	34.660,10	306.167,39	305.303,80	305.303,80		305.303,80		863,59
080	23100	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	575.560,50		575.560,50	575.889,19	575.889,19		575.889,19		-328,69
080	23100	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	310,82		310,82	11.941,48	11.941,48		11.941,48		-11.630,66
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	331.098,42	48.169,10	379.267,52	379.158,31	379.134,12		379.134,12	24,19	109,21
080	23100	13002	SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL	565.339,63		565.339,63	564.247,26	564.247,26		564.247,26		1.092,37
080	23100	13100	SERV. SOCIALES RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	672.916,30	187.170,94	860.087,24	861.019,16	861.019,16		861.019,16		-931,92
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	592.448,84	198.051,82	790.500,66	849.671,66	849.671,66		849.671,66		-59.171,00
080	23100	20400	SERVICIOS SOCIALES TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	9.037,60	4.565,00		4.565,00	4.472,60	-7.837,60
080	23100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00		800,00	192,83	192,83		192,83		607,17
080	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00	222,00	33.622,00	19.509,05	18.729,14		18.729,14	779,91	14.112,95
080	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00	378.149,56	1.501.685,56	1.336.509,44	897.888,12		897.888,12	438.621,32	165.176,12
080	23100	48000	MECANISMO RECUPERACION Y RESILIENCIA SUB. ADAP. VIVIENDA	303.828,96	303.828,96	303.828,96	136.154,48	136.154,48		136.154,48		167.674,48
080	23100	48001	AYUDAS SOCIALES	1.008.620,01	137.619,97	1.146.239,98	653.345,43	579.848,97	2.509,76	577.339,21	76.006,22	492.894,55
080	23100	48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	762.812,81	-15.125,00	747.687,81	742.670,06	592.670,06		592.670,06	150.000,00	5.017,75
			Suma	86.313.460,07	14.819.162,46	101.132.622,53	88.158.775,32	77.028.652,01	4.378,10	77.024.273,91	11.134.501,41	12.973.847,21

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág. 27

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	23100	48003	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	188.722,25	143.693,80		143.693,80	45.028,45	31.277,75
080	23100	48004	AYUDA AFECTADOS TERREMOTO TURQUIA Y SIRIA				10.000,00	10.000,00		10.000,00		-10.000,00
			Total Programa 23100	6.667.648,89	1.324.104,98	7.991.753,87	7.224.461,88	6.512.038,95	2.509,76	6.509.529,19	714.932,69	767.291,99
080	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS	400,00		400,00	335,99	77,38		77,38	258,61	64,01
080	23101	22699	FARMACIA CAID PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00		400,00	381,76	381,76		381,76		18,24
			Total Programa 23101	800,00		800,00	717,75	459,14		459,14	258,61	82,25
080	23102	22799	CONTRATOS CONSULTORIA FONDOS UE-MRR BIENESTAR				9.578,36	2.420,00		2.420,00	7.158,36	40.421,64
			Total Programa 23102		50.000,00	50.000,00	9.578,36	2.420,00		2.420,00	7.158,36	40.421,64
080	23110	22699	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		10.112,66	6.427,66	6.427,66		6.427,66	7.158,36	3.685,00
080	23110	22799	INMIGRACION Y COOPERACION	253.000,00	25.395,00	278.395,00	304.074,00	238.257,36		238.257,36	65.816,64	-25.679,00
			CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	261.000,00	27.507,66	288.507,66	310.501,66	244.685,02		244.685,02	65.816,64	-21.994,00
			Total Programa 23110	261.000,00	27.507,66	288.507,66	310.501,66	244.685,02		244.685,02	65.816,64	-21.994,00
080	32000	12003	RETRIB.BASICAS	34.455,98		34.455,98	24.868,55	24.868,55		24.868,55	9.587,43	712,58
080	32000	12006	FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	7.569,31		7.569,31	6.856,73	6.856,73		6.856,73		937,60
080	32000	12100	TRIEENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	16.786,11		16.786,11	15.848,51	15.848,51		15.848,51		-1.869,34
080	32000	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	26.055,50	5.877,69	31.933,19	33.802,53	33.802,53		33.802,53		-1.869,34
080	32000	13000	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	35.870,31		35.870,31	35.953,57	35.953,57		35.953,57		-83,26
080	32000	13002	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	49.303,31		49.303,31	49.499,48	49.499,48		49.499,48		-196,17
			RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA									
			Suma	87.011.420,15	14.905.598,01	101.917.018,16	88.894.203,77	77.645.818,40	4.378,10	77.641.440,30	11.252.763,47	13.022.814,39

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 28

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	32000	16000	46.119,56	3.050,20	49.169,76	49.079,06	49.079,06		49.079,06		90,70
080	32000	22699	49.945,00	7.488,38	57.433,38	44.440,83	17.274,62		17.274,62	27.166,21	12.992,55
080	32000	48000	40.284,00	16.416,27	40.284,00	32.278,00	32.022,00		32.022,00	256,00	8.006,00
080	32300	22799	1.605.378,28	146.911,69	1.752.289,97	1.605.762,66	1.461.633,97		1.461.633,97	144.128,69	146.527,31
080	32500	22799	1.605.378,28	146.911,69	1.752.289,97	1.605.762,66	1.461.633,97		1.461.633,97	144.128,69	146.527,31
080	92400	12004	7.785,56	16.400,00	16.400,00	12.320,00	12.320,00		12.320,00		4.080,00
080	92400	12006	999,19	16.400,00	16.400,00	12.320,00	12.320,00		12.320,00		4.080,00
080	92400	12100	5.137,90	16.400,00	16.400,00	12.320,00	12.320,00		12.320,00		4.080,00
080	92400	12101	9.857,55	16.400,00	16.400,00	12.320,00	12.320,00		12.320,00		4.080,00
080	92400	13000	15.266,40	16.400,00	16.400,00	12.320,00	12.320,00		12.320,00		4.080,00
080	92400	13002	25.342,27	16.400,00	16.400,00	12.320,00	12.320,00		12.320,00		4.080,00
080	92400	16000	21.355,14	3.560,91	24.916,05	21.537,13	21.537,13		21.537,13		3.378,92
080	92400	22699	9.000,00	3.560,91	9.000,00	2.803,55	2.803,55		2.803,55		6.196,45
			94.744,01	3.560,91	98.304,92	92.197,04	92.743,01	545,97	92.197,04	959.717,20	6.107,88
			8.935.960,26	1.584.901,51	10.520.861,77	9.548.166,61	8.591.505,14	3.055,73	8.588.449,41		972.695,16
			88.801.771,44	15.079.958,99	103.881.730,43	90.681.202,30	79.261.812,00	4.924,07	79.256.887,93	11.424.314,37	13.200.528,13

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 29

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13000	12003	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON POLICIA	22.970,66		22.970,66	21.228,42	21.228,42		21.228,42	263.383,36	1.742,24
090	13000	12004	RETRIB BÁSICAS PERSONAL FUNC GRUPO C2 ADMINISTRACION POLICIA	38.940,51		38.940,51	33.548,71	34.623,05	1.074,34	33.548,71		5.391,80
090	13000	12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION POLICIA	11.286,28		11.286,28	10.984,29	11.112,93	128,64	10.984,29		301,99
090	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICIA	39.984,35		39.984,35	36.491,69	37.375,51	883,82	36.491,69		3.492,66
090	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICIA	62.460,32	9.310,38	71.770,70	62.740,72	66.889,91	4.149,19	62.740,72		9.029,98
090	13000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN POLICIA	106.901,79		106.901,79	107.899,35	107.899,35		107.899,35		-997,56
090	13000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION POLICIA	5.929,71	11.859,40	17.789,11	12.362,87	12.362,87		12.362,87		5.426,24
090	13000	16000	ADMINISTRACION SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	71.430,40		71.430,40	71.693,40	71.693,40		71.693,40		-263,00
090	13000	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	543.000,00	723.454,26	1.266.454,26	1.009.814,32	746.430,96		746.430,96	263.383,36	256.639,94
			Total Programa 13000	902.904,02	744.624,04	1.647.528,06	1.366.763,77	1.109.616,40	6.235,99	1.103.380,41	263.383,36	280.764,29
090	13200	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1	41.086,77		41.086,77	34.265,92	34.265,92		34.265,92		6.820,85
090	13200	12001	POLICIA LOCAL RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2	48.441,84		48.441,84	99.655,15	99.655,15		99.655,15		-51.213,31
090	13200	12003	POLICIA LOCAL RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1	2.136.546,66		2.136.546,66	2.050.289,25	2.051.882,95	1.593,70	2.050.289,25		86.257,41
090	13200	12004	POLICIA LOCAL RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO C2	48.675,64		48.675,64	48.016,64	48.016,64		48.016,64		659,00
			Suma	91.979.426,37	15.824.583,03	107.804.009,40	94.284.696,55	82.609.752,58	12.753,76	82.596.998,82	11.687.697,73	13.519.312,85

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 30

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13200	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA GRUPO E								
090	13200	12006	TRENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	26.369,40	311.143,41	331.436,44	331.684,32	247,88	331.436,44	2.324,64	-1.572,62
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		1.385.932,37	1.425.421,64	1.425.238,36	816,72	1.425.421,64	167,59	158,11
090	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		7.205.284,20	6.786.093,26	6.787.028,02	934,76	6.786.093,26	3.184,35	9.070,40
090	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	63.648,67	63.648,67	14.195,16	14.195,16		14.195,16		49.453,51
090	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	-15.600,00	20.810,50	17.593,83	17.593,83		17.593,83		3.216,67
090	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	134.700,90	123.285,92	243.986,82	243.455,46		243.455,46		14.531,36
090	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	136.568,89	517.567,89	656.136,78	918.449,87	14.890,00	903.559,87		-247.423,09
090	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	2.796.352,58	522.593,88	3.318.946,46	3.634.790,38		3.634.790,38		-315.843,92
090	13200	20400	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	241.279,75	15.848,57	257.128,32	232.018,89		192.692,37	39.326,52	25.109,43
090	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	11.400,00	11.400,00	8.489,12	2.197,12		2.197,12	6.292,00	2.910,88
090	13200	21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.000,00	7.905,85	33.905,85	24.835,45		21.651,10	3.184,35	9.070,40
090	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	75.000,00	5.182,79	80.182,79	89.398,76	2.730,22	73.580,45	15.818,31	-9.215,97
090	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	94.500,00	18.199,65	112.699,65	114.272,27		111.947,63	2.324,64	-1.572,62
090	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00	2.505,43	23.505,43	23.347,32		23.179,73	167,59	158,11
090	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	119,94	2.619,94	796,48		716,88	79,60	1.823,46
		Suma		17.048.562,35	121.545.340,59	108.134.400,88	96.411.883,48	32.373,34	96.379.510,14	11.754.890,74	13.410.939,71

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág. 31

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	32.700,00	4.837,50	37.537,50	39.148,08	27.581,42		27.581,42	11.566,66	-1.610,58
090	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	289.000,00	9.509,52	298.509,52	253.977,34	218.412,62		218.412,62	35.564,72	44.532,18
090	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00	29.908,33	389.908,33	358.899,96	299.083,30		299.083,30	59.816,66	31.008,37
090	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00	15.845,65	206.005,65	189.359,85	157.983,73		157.983,73	31.376,12	16.645,80
090	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	215.500,00	60.665,57	276.165,57	273.509,60	5.465,57		5.465,57	268.044,03	2.655,97
090	13200	62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL	34.000,00		34.000,00	4.209,98	163,35		163,35	4.046,63	34.000,00
090	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	4.209,98	163,35		163,35	4.046,63	1.790,02
090	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	68.800,00	18.089,50	86.889,50	54.377,39	18.089,50		18.089,50	36.287,89	32.512,11
090	13203	21400	Total Programa 13200 CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL	15.988.262,78	1.362.835,39	17.351.098,17	17.259.917,01	16.767.234,57	21.213,28	16.746.021,29	513.895,72	91.181,16
090	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	2.850,00		2.850,00	1.554,65	1.554,65		1.554,65	1.295,35	1.295,35
090	13203	48000	PREMIOS Y AYUDAS EDUCACIÓN VIAL	1.200,00		1.200,00	996,51	996,51		996,51	203,49	203,49
090	13203	62400	VEHICULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00		2.000,00	525,00				525,00	1.475,00
			Total Programa 13203	7.550,00		7.550,00	3.076,16	2.551,16		2.551,16	525,00	4.473,84
090	13500	20400	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00	938,17	12.938,17	11.258,04	9.381,70		9.381,70	1.876,34	1.680,13
090	13500	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.672,41	776,94		776,94	895,47	13.327,59
090	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00		280,00						280,00
090	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	14.899,02	14.899,02		14.899,02		100,98
090	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	12.000,00	1.968,20	13.968,20	10.000,23	9.122,53		9.122,53	877,70	3.967,97
			Suma	105.714.768,24	17.190.324,79	122.965.093,03	109.356.219,69	97.181.472,14	32.373,34	97.149.098,80	12.207.120,89	13.608.873,34

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 32

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	20.000,00		20.000,00	7.430,75	6.077,82		6.077,82	1.352,93	12.569,25
090	13500	22199	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.665,91	2.665,91		2.665,91		-165,91
090	13500	22501	TRIBUTOS CAM PROTECCION CIVIL				66,60	66,60		66,60		-66,60
090	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	7.684,81	2.684,81		2.684,81	5.000,00	-4.684,81
090	13500	22799	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
090	13500	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		-500,00
090	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.694,52	6.852,23		6.852,23	2.842,29	305,48
090	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	29.000,00		29.000,00	67.872,29	55.027,56		55.027,56	12.844,73	29.000,00
090	13501	22799	SERVICIOS AMBULANCIA	354.000,00	75.903,72	429.903,72	387.699,03	303.699,03		303.699,03	84.000,00	42.204,69
090	13600	45000	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60		3.093.915,60		1.084,40
090	23104	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFA5 GRUPO C1	87.501,29	14.319,06	101.820,35	101.890,13	101.890,13		101.890,13		-69,78
090	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFA5	15.528,06	2.004,14	17.532,20	17.650,65	17.650,65		17.650,65		-118,45
090	23104	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFA5	63.205,24		63.205,24	64.487,25	64.487,25		64.487,25		-1.282,01
090	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFA5	296.833,16	29.326,48	326.159,64	257.822,93	257.822,93		257.822,93		68.336,71
090	23104	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UFA	3.662,13	9.789,68	13.451,81	35.720,00	35.720,00		35.720,00		-22.268,19
090	23104	13100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFA5	7.623,86	5.329,37	12.953,23	10.011,11	10.011,11		10.011,11		2.942,12
			Suma	109.749.621,98	17.326.997,24	127.076.619,22	113.348.028,23	101.081.438,39	32.373,34	101.049.065,05	12.298.963,18	13.728.590,99

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	113.370,83	50.000,00	163.370,83	170.663,79	170.663,79		170.663,79		-7.292,96
			Total Programa 23104	587.724,57	110.766,73	698.493,30	658.245,86	658.245,86		658.245,86		40.247,44
			Total Orgánica 090	21.061.221,37	2.297.038,25	23.358.259,62	22.837.489,72	21.990.290,18	27.449,27	21.962.840,91	874.648,81	520.769,90
09R	13000	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONT.PREST. SERVICIO ADMON. SEGURIDAD		86.734,54	86.734,54	86.734,54	86.734,54		86.734,54		
			Total Programa 13000		86.734,54	86.734,54	86.734,54	86.734,54		86.734,54		
			Total Orgánica 09R		86.734,54	86.734,54	86.734,54	86.734,54		86.734,54		
100	13300	60900	APARCAMIENTO EN ALTURA ESTACION CERCANIAS									
			Total Programa 13300									
100	15000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO	113.246,77	6.889,25	120.136,02	128.183,04	128.183,04		128.183,04		-8.047,02
			URBANISMO GRUPO A1									
100	15000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO	121.412,89	25.269,14	146.682,03	123.093,83	123.093,83		123.093,83		23.588,20
			URBANISMO GRUPO A2									
100	15000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO	119.399,62	3.369,80	122.769,42	124.700,78	124.700,78		124.700,78		-1.931,36
			URBANISMO GRUPO C1									
100	15000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO		10.140,20	10.140,20	9.780,54	9.780,54		9.780,54		359,66
			URBANISMO GRUPO C2									
100	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	73.015,58	17.914,45	90.930,03	90.419,71	90.419,71		90.419,71		510,32
			COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	238.329,88		238.329,88	259.914,54	259.914,54		259.914,54		-21.584,66
100	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	436.722,30	48.620,02	485.342,32	491.738,12	491.738,12		491.738,12		-6.395,80
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	80.103,52	5.248,22	85.351,74	103.588,38	103.588,38		103.588,38		-18.236,64
100	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	248.258,12	74.532,30	322.790,42	318.537,95	318.537,95		318.537,95		4.252,47
			Total Programa 15000	1.430.488,68	191.983,38	1.622.472,06	1.649.956,89	1.649.956,89		1.649.956,89		-27.484,83
100	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00		1.700,00	727,28	727,28		727,28		972,72
			Suma	111.295.181,49	17.655.715,16	128.950.896,65	115.256.110,73	102.989.520,89	32.373,34	102.957.147,55	12.298.963,18	13.694.765,92

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág.

34

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	15100	22699 GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-1.210,00	790,00	82,08	82,08		82,08		707,92
100	15100	60000 URBANISMO		1.592.684,75	1.592.684,75	1.590.750,00	1.590.750,00		1.590.750,00		1.934,75
100	15100	60100 CAPTACION DE SUELO		153.068,21	203.068,21	184.850,76	184.850,76		184.850,76		18.217,45
100	15100	60901 OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00			14.606,94	14.606,94		14.606,94		-14.606,94
100	15100	60902 DERRAMAS	405.386,99	1.210,00	406.596,99	294.952,18				294.952,18	111.644,81
100	15100	60902 SOTERRAMIENTO LINEAS ELECTRICAS		67.034,00	232.199,00	183.121,40	183.121,40		183.121,40		49.077,60
100	15100	64001 REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	165.165,00								
		Total Programa 15100	624.251,99	1.812.786,96	2.437.038,95	2.269.090,64	1.974.138,46		1.974.138,46	294.952,18	167.948,31
100	15220	48000 SUBVENCION	200.000,00		200.000,00						200.000,00
100	15220	48001 REHABILITACION VIVIENDAS LINEAS DE AYUDAS RENOVACION MANCOMUNIDADES	200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.328.754,45	1.328.754,45		1.328.754,45		-28.754,45
		Total Programa 15220	400.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.328.754,45	1.328.754,45		1.328.754,45		171.245,55
100	15300	60901 CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II	3.621.791,36		3.621.791,36	1.112.466,04	670.580,47		670.580,47	441.885,57	2.509.325,32
		Total Programa 15300	3.621.791,36	1.818,77	3.621.791,36	1.112.466,04	670.580,47		670.580,47	441.885,57	2.509.325,32
100	15320	60901 INVERSION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		1.818,77	1.818,77	74.733,68	74.733,68		74.733,68		-72.914,91
		Total Programa 15320		1.818,77	1.818,77	74.733,68	74.733,68		74.733,68		-72.914,91
		Total Orgánica 100	6.076.532,03	3.106.589,11	9.183.121,14	6.435.001,70	5.698.163,95		5.698.163,95	736.837,75	2.748.119,44
110	17000	12000 RETR.	17.053,53		17.053,53	21.871,05	21.871,05		21.871,05		-4.817,52
110	17000	12001 BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	29.991,89		29.991,89	26.427,00	26.427,00		26.427,00		3.564,89
110	17000	12003 BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	11.485,33		11.485,33	16.959,08	16.959,08		16.959,08		-5.473,75
		Suma	116.036.209,72	20.570.320,89	136.606.530,61	120.132.590,50	107.129.162,91	32.373,34	107.096.789,57	13.035.800,93	16.473.940,11

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
110	17000	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	38.154,13		38.154,13	26.905,11	26.905,11		26.905,11		11.249,02
110	17000	12005	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	40.524,99		40.524,99	43.195,54	43.195,54		43.195,54		-2.670,55
110	17000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	17.219,13		17.219,13	18.055,48	18.055,48		18.055,48		-836,35
110	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC.M.AMBIENTE Y JARDINES	79.948,87		79.948,87	82.590,09	82.590,09		82.590,09		-2.641,22
110	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	230.489,55		230.489,55	230.302,88	230.302,88		230.302,88		186,67
110	17000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	989,78		989,78	4.748,14	4.748,14		4.748,14		-3.758,36
110	17000	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	18.547,34		18.547,34	21.154,10	21.154,10		21.154,10		-2.606,76
110	17000	13002	RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.668,01		38.668,01	37.943,61	37.943,61		37.943,61		724,40
110	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	11.767,64	7.360,49	19.128,13	31.464,79	31.464,79		31.464,79		-12.336,66
110	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	110.893,26	23.923,06	134.816,32	124.750,39	124.750,39		124.750,39		10.065,93
110	17100	21300	Total Programa 17000 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACION Y UTILIA	645.733,45	31.283,55	677.017,00	686.367,26	686.367,26		686.367,26		-9.350,26
110	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENTE	7.500,00	1.086,00	8.586,00	8.844,06	8.314,62		8.314,62	529,44	-258,06
			Suma	116.592.758,29	20.602.690,44	137.195.448,73	120.737.162,87	107.733.205,84	32.373,34	107.700.832,50	13.036.330,37	16.458.285,86

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024

14:54:06

Pág.

36

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Creditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecucion
110	17100	22500	TRIBUTOS ESTATALES MEDIO AMBIENTE				269,13	269,13		269,13		-269,13
110	17100	22699	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00	68,97	68,97		68,97		4.931,03
110	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00		100.000,00	67.130,77	47.950,55		47.950,55	19.180,22	32.869,23
110	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	244.257,25	19.893,57	264.150,82	232.105,15	190.388,77		190.388,77	41.716,38	32.045,67
110	17100	22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.988.598,75	382.867,61	6.371.466,36	5.864.591,16	5.258.402,50		5.258.402,50	606.188,66	506.875,20
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	1.312.678,59	364.754,60	1.677.433,19	1.588.896,66	1.588.104,61		1.588.104,61	792,05	88.536,53
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	150.000,00	10.000,00	160.000,00	145.486,89	142.118,49		142.118,49	3.368,40	14.513,11
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	100.000,00	-55.200,00	44.800,00						44.800,00
110	17100	62300	MAQUINARIA DE MEDIO AMBIENTE				4.012,36	4.012,36		4.012,36		-4.012,36
110	17101	22799	Total Programa 17100	7.908.034,59	723.401,78	8.631.436,37	7.912.928,44	7.241.153,29		7.241.153,29	671.775,15	718.507,93
110	17101		COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEDIO AMBIENTE		1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50		1.875,50		
110	31102	22799	Total Programa 17101	340.260,84	1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50		1.875,50	43.195,00	35.151,27
110	31102		SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	340.260,84	20.516,96	360.777,80	325.626,53	282.431,53		282.431,53	43.195,00	35.151,27
120	91200	10000	Total Programa 31102	340.260,84	20.516,96	360.777,80	325.626,53	282.431,53		282.431,53	43.195,00	35.151,27
120	91200	11000	Total Orgánica 110	8.894.028,88	777.077,79	9.671.106,67	8.926.797,73	8.211.827,58		8.211.827,58	714.970,15	744.308,94
120	91200	11000	CORPORACION CARGOS DE CONFIANZA	1.301.459,34	136.441,81	1.301.459,34	1.323.759,70	1.323.759,70		1.323.759,70		-22.300,36
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	756.896,33		893.338,14	986.791,19	986.791,19		986.791,19		-93.453,05
120	91200	16000		522.691,95		522.691,95	588.191,00	588.191,00		588.191,00		-65.499,05
120	91200	48000	Total Programa 91200	2.630.511,62	136.441,81	2.766.953,43	2.940.072,65	2.940.790,43		2.940.790,43	717,78	-173.119,22
			Suma	127.498.521,32	21.483.840,49	148.982.361,81	131.937.790,35	118.220.110,39	33.091,12	118.187.019,27	13.750.771,08	17.044.571,46

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	34.455,98		34.455,98	30.491,71	30.491,71		30.491,71		3.964,27
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.131,69		9.131,69	19.038,16	19.038,16		19.038,16		-9.906,47
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.921,88		8.921,88	8.963,50	8.963,50		8.963,50		-41,62
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.653,26	1.239,40	9.892,66	10.545,33	10.545,33		10.545,33		-652,67
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	35.867,57		35.867,57	39.102,11	39.102,11		39.102,11		-3.234,54
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	96.459,74	4.210,02	100.669,76	109.823,79	109.823,79		109.823,79		-9.154,03
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	37.329,50		37.329,50	18.768,20	18.768,20		18.768,20		18.561,30
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	54.403,20	5.220,30	59.623,50	63.957,56	63.957,56		63.957,56		-4.334,06
120	92030	22699	Total Programa 91202 CUOTAS FEMP Y OTROS	285.222,82	10.669,72	295.892,54	300.690,36	300.690,36		300.690,36		-4.797,82
120	92030	22699	Total Programa 92030 Total Orgánica 120	17.755,91		17.755,91	17.755,91	17.755,91		17.755,91		
12R	92030	22699	REC. EXTRAJUDICIAL CUOTAS FEMP Y OTROS	2.933.490,35	147.111,53	3.080.601,88	3.258.518,92	3.259.296,70	717,78	3.258.518,92		-177.917,04
130	23100	22799	Total Programa 92030 Total Orgánica 12R PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION		9.233,18	9.233,18	9.233,18	9.233,18		9.233,18		
130	23100	48000	EDUCACION (POEFE) BEGAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00	-13.436,55	30.141,45	30.141,45	30.141,45		30.141,45		
130	24100	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	43.578,00	206.585,55	250.163,55	250.163,55	250.163,55		250.163,55		2.165,81
			Total Programa 23100	73.568,37	1.004,65	74.573,02	72.407,21	72.407,21		72.407,21		
			Suma	127.884.190,44	21.711.333,59	149.595.524,03	132.557.548,85	118.839.868,89	33.091,12	118.806.777,77	13.750.771,08	17.037.975,18

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 38

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24100	12004	9.735,13		9.735,13	11.684,88	11.684,88		11.684,88		-1.949,75
130	24100	12006	15.441,96	4.040,31	19.482,27	17.239,46	17.239,46		17.239,46		2.242,81
130	24100	12100	51.093,50	1.120,20	52.213,70	51.920,26	51.920,26		51.920,26		293,44
130	24100	12101	86.515,88	3.328,60	89.844,48	97.652,95	97.652,95		97.652,95		-7.808,47
130	24100	13000	21.528,11		21.528,11	15.710,20	15.710,20		15.710,20		5.817,91
130	24100	13002	24.866,77		24.866,77	18.147,63	18.147,63		18.147,63		6.719,14
130	24100	13100	27.089,58	3.210,01	30.299,59	33.924,12	33.924,12		33.924,12		-3.624,53
130	24100	16000	84.398,88	6.653,36	91.052,24	89.878,36	89.878,36		89.878,36		1.173,88
130	24100	20900	18.000,00	-1.592,76	16.407,24	16.407,24	16.407,24		16.407,24		
130	24100	22799	25.000,00	-24.274,00	726,00	726,00	75.000,00		75.000,00	726,00	
130	24100	48000	75.000,00	-6.509,63	505.728,55	500.698,31	499.972,31		499.972,31	726,00	5.030,24
130	24101	14300	512.238,18	452.441,86	452.441,86	327.150,71	327.150,71		327.150,71		125.291,15
130	24101	16000	98.833,70	98.833,70	98.833,70	90.016,84	90.016,84		90.016,84		8.816,86
		Suma	128.322.860,25	22.257.494,87	150.580.355,12	133.403.007,50	119.684.601,54	33.091,12	119.651.510,42	13.751.497,08	17.177.347,62

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtencion 06/02/2024 14:54:06

Pág. 39

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24101	16205	SEGUROS CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		2.400,00	2.400,00						2.400,00
130	24101	22104	VESTUARIO CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLE VULN		591,21	591,21						591,21
130	24101	22699	GASTOS CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		23.323,25	23.323,25						23.323,25
130	24101	48000	AYUDAS CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		41.940,00	41.940,00	9.581,00	9.541,00		9.541,00	40,00	32.359,00
			Total Programa 24101		619.530,02	619.530,02	426.748,55	426.708,55		426.708,55	40,00	192.781,47
130	24102	14300	SALARIOS FORMADORES PROG.FORMACION DESEMPLEADOS ORD.20/12/22		146.130,00	146.130,00	85.726,15	85.726,15		85.726,15		60.403,85
130	24102	16000	SEG.SOCIAL FORMADORES PROG.FORMACION DESEMPLEADOS 20/12/2022		55.620,00	55.620,00	23.329,23	23.329,23		23.329,23		32.290,77
130	24102	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMPLEADOS ORDEN 20/12/22		23.000,00	23.000,00	10.555,79	10.199,63		10.199,63	356,16	12.444,21
			Total Programa 24102		224.750,00	224.750,00	119.611,17	119.255,01		119.255,01	356,16	105.138,83
130	24103	14300	SALARIOS FORMADORES PROG.FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		57.930,80	57.930,80	44.357,15	60.522,90	16.165,75	44.357,15		13.573,65
130	24103	16000	SEG.SOC. FORMADORES PROG.FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		18.427,30	18.427,30	17.049,68	20.947,53	3.897,85	17.049,68		1.377,62
130	24103	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		7.745,07	7.745,07	5.745,29	5.753,43	8,14	5.745,29		1.999,78
			Total Programa 24103		84.103,17	84.103,17	67.152,12	87.223,86	20.071,74	67.152,12		16.951,05
			Suma		128.322.860,25	151.919.374,95	134.395.105,88	120.696.383,06	53.170,42	120.643.212,64	13.751.893,24	17.524.269,07

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 40

Org.	Prog.	Econ.	Clasificación	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24104	14300	PERSONAL PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL		964.312,20		964.312,20	795.754,09	795.761,65	7,56	795.754,09		168.558,11
130	24104	16000	SEG. SOCIAL PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL		122.135,40		122.135,40	85.566,73	85.566,73		85.566,73		36.568,67
130	24104	16200	CONTRATO FORMACION PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL		211.680,00		211.680,00	188.291,48	188.291,48		188.291,48		23.388,52
			Total Programa 24104		1.298.127,60		1.298.127,60	1.069.612,30	1.069.619,86	7,56	1.069.612,30		228.515,30
130	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA CUALIF. PROFESIONAL EXPTE. CPC/0013/2023		1.058.844,00		1.058.844,00	211.790,54	211.790,54		211.790,54		847.053,46
130	24105	16000	SEG. SOCIAL PROGRAMA CUALIF. PROFESIONAL EXPTE. CPC/0013/23		131.506,00		131.506,00	17.771,79	17.771,79		17.771,79		113.734,21
130	24105	16200	CONT. FORMACION PROG. CUALIF. PROFESIONAL EXPTE. CPC/0013/23		235.200,00		235.200,00	166,98	166,98		166,98		235.033,02
			Total Programa 24105		1.425.550,00		1.425.550,00	229.729,31	229.729,31		229.729,31		1.195.820,69
130	24107	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS		496.486,25		496.486,25	477.243,64	477.243,64		477.243,64		19.242,61
130	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS		64.919,35		64.919,35	78.380,34	78.380,34		78.380,34		-13.460,99
130	24107	16200	FORMACION PROGRAMA CUALIF. PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS		211.680,00		211.680,00	173.982,03	173.982,03		173.982,03		37.697,97
			Total Programa 24107		773.085,60		773.085,60	729.606,01	729.606,01		729.606,01		43.479,59
130	43120	22799	GASTOS SUBVENCION APOYO A MERCADOS PRTR		695.992,00		695.992,00						695.992,00
130	43120	61900	INVERSION SUBVENCION APOYO A MERCADOS PRTR		300.080,00		300.080,00						300.080,00
			Total Programa 43120		996.072,00		996.072,00						996.072,00
130	43200	22699	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA		47.500,00		327.500,00	121.619,99	2.000,00		2.000,00	119.619,99	205.880,01
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA		170.000,00		1.485.041,95	1.077.327,49	701.098,20		701.098,20	376.229,29	407.714,46
			Suma		128.540.360,25	28.720.079,65	157.260.439,90	136.827.246,89	122.632.674,79	53.170,42	122.579.504,37	14.247.742,52	20.433.193,01

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 41

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 43200	217.500,00	1.595.041,95	1.812.541,95	1.198.947,48	703.098,20		703.098,20	495.849,28	613.594,47
130	43201	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO		2.000,00	2.000,00						2.000,00
130	43201	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS TURISMO		40.000,00	40.000,00	10.000,00				10.000,00	30.000,00
			Total Programa 43201		42.000,00	42.000,00	10.000,00				10.000,00	32.000,00
130	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	70.500,00		70.500,00	50.623,52	47.534,39		47.534,39	3.089,13	19.876,48
130	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66	1.028.645,39	1.396.073,05	1.516.201,78	1.390.665,76		1.390.665,76	125.536,02	-120.128,73
130	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34		22.422,34						
130	43300	48001	AYUDAS AL COMERCIO ENERGIA ELÉCTRICA	200.000,00	-200.000,00		18.462,34	13.112,34		13.112,34	5.350,00	3.960,00
			Total Programa 43300	660.350,00	828.645,39	1.488.995,39	1.585.287,64	1.451.312,49		1.451.312,49	133.975,15	-96.292,25
130	43301	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	396.723,19	99,20	396.822,39	392.825,53	392.825,53		392.825,53		3.996,86
			Total Programa 43301	396.723,19	99,20	396.822,39	392.825,53	392.825,53		392.825,53		3.996,86
130	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00	34.933,17	117.933,17	20.933,00	20.933,00		20.933,00		97.000,17
			Total Programa 92000	83.000,00	34.933,17	117.933,17	20.933,00	20.933,00		20.933,00		97.000,17
130	92001	22799	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00		18.029,00	2.843,50	2.843,50		2.843,50		15.185,50
			Total Programa 92001	18.029,00		18.029,00	2.843,50	2.843,50		2.843,50		15.185,50
130	92002	22799	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00		7.260,00	605,00	605,00		605,00		6.655,00
			Total Programa 92002	7.260,00		7.260,00	605,00	605,00		605,00		6.655,00
130	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00	377,52	49.339,52	48.405,25	36.463,97		36.463,97	11.941,28	934,27
130	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	296.000,00	136.088,83	432.088,83	401.967,17	325.709,00		325.709,00	76.258,17	30.121,66
130	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00		25.000,00	20.247,06	19.315,70		19.315,70	931,36	4.752,94
130	92030	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	28.000,00	2.768,48	30.768,48	14.609,85	14.609,85		14.609,85		16.158,63
			Suma	130.103.684,44	29.764.992,24	159.868.676,68	139.324.970,89	124.897.292,83	53.170,42	124.844.122,41	14.480.848,48	20.543.705,79

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención

06/02/2024

14:54:06

Pág.

42

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00	33.148,48	111.148,48	103.515,02	94.367,42		94.367,42	9.147,60	7.633,46
130	92030	22799	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00		7.000,00	1.422,60	93,65		93,65	1.328,95	5.577,40
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	63.000,00	6.590,87	69.590,87	55.412,66	43.403,19		43.403,19	12.009,47	14.178,21
			Total Programa 92030	545.962,00	178.974,18	724.936,18	645.579,61	533.962,78		533.962,78	111.616,83	79.356,57
130	92031	12000	RETR.	34.107,07		34.107,07	17.132,96	17.132,96		17.132,96		16.974,11
130	92031	12001	BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACION GRUPO A1		3.054,00	3.054,00	2.921,49	2.921,49		2.921,49		132,51
130	92031	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS									
130	92031	12004	CONTRATACION GRUPO A2									
130	92031	12003	RETR.	11.485,33		11.485,33	10.334,05	10.445,57	111,52	10.334,05		1.151,28
130	92031	12004	BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACION GRUPO C1	29.205,38		29.205,38	26.291,89	26.291,89		26.291,89		2.913,49
130	92031	12006	BASIC.PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS FUNCIONARIOS	16.819,48		16.819,48	11.098,46	11.098,46		11.098,46		5.721,02
130	92031	12100	CONTRATACION	53.395,71	12.680,40	66.076,11	37.337,55	37.337,55		37.337,55		28.738,56
130	92031	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	110.896,32		110.896,32	81.040,84	81.040,84		81.040,84		29.855,48
130	92031	13000	CONTRATACION	13.881,01		13.881,01	11.504,95	11.504,95		11.504,95		2.376,06
130	92031	13002	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL	16.771,84		16.771,84	20.129,55	20.129,55		20.129,55		-3.357,71
130	92031	13100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL	79.521,19	25.361,40	104.882,59	94.425,00	94.425,00		94.425,00		10.457,59
130	92031	15000	CONTRATACION				2.000,00	2.000,00		2.000,00		-2.000,00
130	92031	16000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATACION PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA	80.420,36		80.420,36	76.039,52	76.039,52		76.039,52		4.380,84
			Suma	130.698.188,13	29.845.827,39	160.544.015,52	139.875.577,43	125.425.524,87	53.281,94	125.372.242,93	14.503.334,50	20.668.438,09

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 43

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	46.260,61	286.831,40	335.172,50	273.865,17		273.865,17	61.307,33	-48.341,10
			Total Programa 92031	687.074,48	87.356,41	774.430,89	725.428,76	664.232,95	111,52	664.121,43	61.307,33	49.002,13
			Total Orgánica 130	3.171.714,85	8.388.344,61	11.560.059,46	7.975.771,84	7.182.091,91	20.190,82	7.161.901,09	813.870,75	3.584.287,62
13R	24100	22799	REC. EXTRAJUDICIAL FORMACION EMPLEO CENTRO EXCELENCIA		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		
			Total Programa 24100		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		
13R	92030	22201	REC. EXTRAJUDICIAL DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS		6.788,11	6.788,11	6.788,11	6.788,11		6.788,11		
13R	92030	22604	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS S.GRALES		7.749,10	7.749,10	7.749,10	7.749,10		7.749,10		
			Total Programa 92030		14.537,21	14.537,21	14.537,21	14.537,21		14.537,21		
13R	92031	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONTRATOS IMPRESION SERV.GRALES		204,16	204,16	204,16	204,16		204,16		
			Total Programa 92031		204,16	204,16	204,16	204,16		204,16		
			Total Orgánica 13R		16.901,37	16.901,37	16.901,37	16.901,37		16.901,37		
140	23102	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MUJER		2.530,20	2.530,20	7.953,76	7.953,76		7.953,76		-5.423,56
140	23102	12001	GRUPO A1 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MUJER	29.471,93		29.471,93	22.082,44	22.082,44		22.082,44		7.389,49
140	23102	12003	GRUPO A2 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MUJER	11.703,23		11.703,23	11.310,52	11.310,52		11.310,52		392,71
140	23102	12004	GRUPO C1 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MUJER	9.688,71		9.688,71	9.780,54	9.780,54		9.780,54		-91,83
140	23102	12006	GRUPO C2 TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.884,41		7.884,41	9.028,10	9.028,10		9.028,10		-1.143,69
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	30.448,35		30.448,35	30.685,29	30.685,29		30.685,29		-236,94
			Suma	131.027.955,55	29.911.519,57	160.939.475,12	140.318.491,95	125.807.132,06	53.281,94	125.753.850,12	14.564.641,83	20.620.983,17

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06
Pág. 44

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.499,68	13.640,60	66.140,28	55.338,14	55.338,14		55.338,14		10.802,14
140	23102	13000	RETRIBUCIONES MUJER	29.815,27		29.815,27	30.745,73	30.745,73		30.745,73		-930,46
140	23102	13002	PERSONAL LABORAL MUJER	32.105,51		32.105,51	31.842,85	31.842,85		31.842,85		262,66
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MUJER	170.970,85	38.059,19	209.030,04	183.327,03	183.327,03		183.327,03		25.703,01
140	23102	16000	TEMPORAL MUJER	87.813,66	32.213,98	120.027,64	116.518,74	116.518,74		116.518,74		3.508,90
140	23102	22699	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	27.000,00		27.000,00	19.602,08	10.059,77		10.059,77	9.542,31	7.397,92
140	23102	22799	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	91.168,80	96.168,80	48.158,01	27.750,15		27.750,15	20.407,86	48.010,79
140	23102	48000	CONCEJALIA DE MUJER	49.300,00		49.300,00	37.400,00	28.900,00		28.900,00	8.500,00	11.900,00
140	23102	48001	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	57.200,00		57.200,00	51.145,37	51.673,38	528,01	51.145,37		6.054,63
140	23102	48001	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	600.901,60	177.612,77	778.514,37	664.918,60	626.996,44	528,01	626.468,43	38.450,17	113.595,77
140	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	145.000,00		145.000,00	140.464,89	98.489,60		98.489,60	41.975,29	4.535,11
			Total Programa 23103	145.000,00		145.000,00	140.464,89	98.489,60		98.489,60	41.975,29	4.535,11
			Total Orgánica 140	745.901,60	177.612,77	923.514,37	805.383,49	725.486,04	528,01	724.958,03	80.425,46	118.130,88
150	32000	48001	CONVENIO UNED	47.300,00		47.300,00	47.299,71			47.299,71	0,29	0,29
			Total Programa 32000	47.300,00		47.300,00	47.299,71			47.299,71	0,29	0,29
150	33000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	65.038,91		65.038,91	67.759,27	67.759,27		67.759,27		-2.720,36
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	107.382,91		107.382,91	111.191,53	111.191,53		111.191,53		-3.808,62
150	33000	12004	CULTURA	28.197,83	21.320,40	49.518,23	53.746,73	53.746,73		53.746,73		-4.228,50
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.741,65		16.741,65						16.741,65
			Suma	131.949.321,82	30.107.922,54	162.057.244,36	141.313.032,03	126.674.474,98	53.809,95	126.620.665,03	14.692.367,00	20.744.212,33

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06
Pag. 45

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
150	33000	12006	TRIEENOS FUNCIONARIOS CULTURA	44.306,25		44.306,25	51.757,78	51.757,78		51.757,78		-7.451,53
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	132.686,35		132.686,35	143.736,12	143.736,12		143.736,12		-11.049,77
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	252.494,29	27.244,26	279.738,55	295.610,44	295.610,44		295.610,44		-15.871,89
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83,22		83,22						83,22
150	33000	13000	FUNCIONARIOS CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	215.727,41		215.727,41	159.267,48	159.267,48		159.267,48		56.459,93
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	296.386,84		296.386,84	237.449,89	237.449,89		237.449,89		58.936,95
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	183.902,15		183.902,15	236.389,28	236.389,28		236.389,28		-52.487,13
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	367.518,18	4.679,20	372.197,38	366.249,78	366.249,78		366.249,78		5.947,60
150	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	560,00		560,00	471,90	471,90		471,90		88,10
150	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00		3.600,00	3.306,36	3.306,36		3.306,36		293,64
150	33000	48000	PREMIOS Y AYUDAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	2.200,00		2.200,00		5.800,00
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00	24.102,51	51.102,51	44.297,90	31.447,21		31.447,21		12.850,69
			Total Programa 33000	1.749.625,99	77.346,37	1.826.972,36	1.779.234,46	1.760.583,77		1.760.583,77		47.737,90
150	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00	558,27	4.058,27	3.160,70	3.160,70		3.160,70		897,57
150	33210	62600	SUBV. ORDEN 944/2023 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS	23.000,00	2.308,68	2.308,68	2.308,68	2.308,68		2.308,68		
150	33210	62900	FONDO BIBLOGRAFICO	23.000,00	26.013,98	49.013,98	55.278,28	41.626,66		41.626,66		-6.264,30
			Total Programa 33210	26.500,00	28.880,93	55.380,93	60.747,66	47.096,04		47.096,04		-5.366,73
150	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	137.200,00	-15.716,43	121.483,57	116.929,54	72.515,00		72.515,00		44.414,54
150	33400	22799	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00		188.278,00	187.549,92	140.662,44		140.662,44		46.887,48
150	33400	48001	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00		63.900,00	63.900,00	63.900,00		63.900,00		728,08
			Suma	133.897.464,51	30.177.113,01	164.074.577,52	143.288.696,08	128.526.534,70	53.809,95	128.472.724,75	14.815.971,33	20.785.981,44

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/02/2024 14:54:06

Pág. 46

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 33400	389.378,00	-15.716,43	373.661,57	368.379,46	277.077,44		277.077,44	91.302,02	5.282,11
			Total Orgánica 150	2.212.803,99	90.510,87	2.303.314,86	2.255.661,29	2.084.757,25		2.084.757,25	170.904,04	47.653,57
			Suma	133.897.464,51	30.177.113,01	164.074.577,52	143.288.696,08	128.526.534,70	53.809,95	128.472.724,75	14.815.971,33	20.785.881,44

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención

06/02/2024

14:55:28

Pág.

1

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Diff/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	3.017.340,00		3.017.340,00	3.386.771,55	112,24	3.392.514,99	5.743,44	3.386.771,55	100,00		369.431,55
11300	DE NATURALFEZA URBANA - I.B.I.	31.598.472,55		31.598.472,55	29.676.792,46	93,92	26.756.973,15	81.899,84	26.675.073,31	89,89		-1.921.680,09
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	6.794.628,54		6.794.628,54	6.892.939,75	101,45	5.186.105,77	9.583,46	5.176.522,31	75,10		98.311,21
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.611.258,23		4.611.258,23	3.063.675,53	66,44	3.327.073,13	923.923,62	2.403.149,51	78,44		-1.547.582,70
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.985.211,01		5.985.211,01	6.083.706,92	101,65	5.423.590,23	16.493,99	5.407.096,24	88,88		98.495,91
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				69.461,27		62.933,43		62.933,43	90,60		69.461,27
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO	3.698.590,00		3.698.590,00	4.051.480,04	109,54	4.094.916,56	43.436,52	4.051.480,04	100,00		352.890,04
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	41.850,00		41.850,00	35.996,29	86,01	42.471,48	6.475,19	35.996,29	100,00		-5.853,71
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	13.370,00		13.370,00	13.821,27	103,38	13.821,27		13.821,27	100,00		451,27
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	234.940,00		234.940,00	198.327,60	84,42	234.943,80	36.616,20	198.327,60	100,00		-36.612,40
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	332.230,00		332.230,00	271.010,74	81,57	337.186,92	66.176,18	271.010,74	100,00		-61.219,26
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.150,00		1.150,00	1.325,76	115,28	1.325,76		1.325,76	100,00		175,76
29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.680.584,00		5.680.584,00	3.371.175,46	59,35	1.968.240,65	45.040,53	1.923.200,12	57,05		-2.309.408,54
29001	INSPECCION IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS				432.227,91		294.779,75		294.779,75	68,20		432.227,91
30100	TASA ALCANTARILLADO				5.421,64		5.228,01	193,63	5.034,38	92,86		5.421,64
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	765.521,13		765.521,13	729.805,86	95,33	623.637,94	4.394,40	619.243,54	84,85		-35.715,27
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.784.523,50		2.784.523,50	2.746.196,49	98,62	2.587.840,09		2.587.840,09	94,23		-38.327,01
31100	TASA AMBULANCIA											
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	265.200,38		265.200,38	302.609,71	114,11	278.424,16	78,51	278.345,65	91,98		37.409,33
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.680.239,58		3.680.239,58	2.052.618,22	55,77	1.829.820,28	6.593,43	1.823.226,85	88,82		-1.627.621,36
	Suma	69.505.108,92		69.505.108,92	63.385.364,47	91,20	56.461.827,37	1.246.648,94	55.215.178,43	87,11		-6.119.744,45

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32200	CÉDULA DE HABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION	182.435,13		182.435,13	296.808,52	182,69	288.564,94		288.564,94	97,22	8.243,58	114.373,39
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	71.301,70		71.301,70	86.758,05	121,68	82.114,67		82.114,67	94,85	4.643,38	15.456,35
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	115.232,12		115.232,12	145.133,68	125,95	138.572,90	2.451,80	136.121,10	93,79	9.012,58	29.901,56
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	201.230,21		201.230,21	251.352,79	124,91	170.292,04	901,71	169.390,33	67,39	81.962,46	50.122,58
32900	TASA LICENCIA DE APERTURA	1.023.234,51		1.023.234,51	1.424.154,63	139,18	1.154.654,05	11.522,60	1.143.131,45	80,27	281.023,18	400.920,12
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN				6.460,00		6.555,00	115,00	6.440,00	99,69	20,00	6.460,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.547.452,02		1.547.452,02	1.417.278,83	91,59	1.257.115,36	3.564,23	1.253.551,13	88,45	163.727,70	-130.173,19
33200	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	3.356.556,12		3.356.556,12	2.078.691,35	61,93	1.827.856,36	567,29	1.827.289,07	87,91	251.402,28	-1.277.864,77
33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO PUBLICO	15.005,33		15.005,33	31.656,68	210,97	26.296,01		26.296,01	83,07	5.360,67	16.651,35
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	418.214,23		418.214,23	377.919,91	90,37	302.092,57	437,40	301.655,17	79,82	76.264,74	-40.294,32
33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	334.150,48		334.150,48	271.953,26	81,39	271.953,26		271.953,26	100,00		-62.197,22
33901	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	489.561,41		489.561,41	436.379,16	89,14	415.510,67	2.376,28	413.134,39	94,67	23.244,77	-53.182,25
33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	28.273,24		28.273,24	25.537,12	90,32	25.537,12		25.537,12	100,00		-2.736,12
33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	209.322,04		209.322,04	363.708,15	173,76	322.585,83	2.967,54	319.618,29	87,88	44.089,86	154.386,11
33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO	20.803,95		20.803,95	38.098,80	183,13	34.088,40		34.088,40	89,47	4.010,40	17.294,85
33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	175.500,00		175.500,00	190.333,35	108,45	190.333,35		190.333,35	100,00		14.833,35
34300	ESCUELAS DEPORTIVAS	199.564,78		199.564,78	234.661,72	117,59	236.041,32	1.379,60	234.661,72	100,00		35.096,94
34301	CAMPAÑA DE NATACION	335.647,21		335.647,21	486.319,15	144,89	487.682,56	1.363,41	486.319,15	100,00		150.671,94
34302	INGRESOS A.F.I.	151.322,12		151.322,12	307.772,92	203,39	307.976,92	204,00	307.772,92	100,00		156.450,80
34303	ABONOS ADM	251.612,30		251.612,30	294.868,15	117,19	295.583,35	715,20	294.868,15	100,00		43.256,85
34304	PISCINAS	223.445,51		223.445,51	278.950,69	124,84	279.373,69	423,00	278.950,69	100,00		55.505,18
	Suma	78.854.973,33		78.854.973,33	72.430.161,38	91,85	64.582.607,74	1.276.638,00	63.306.969,74	87,40	9.123.191,64	-6.424.811,95

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención

06/02/2024

14:55:28

Pág.

3

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34305	INSTALACIONES DEPORTIVAS	103.564,23		103.564,23	105.809,70	102,17	105.809,70		105.809,70	100,00		2.245,47
34400	TEATRO	125,00	51.494,76	51.619,76	55.971,29	108,43	55.971,29		55.971,29	100,00		4.351,53
34401	ENTRADAS MAGICAS NAVIDADES		1.993.512,18	1.993.512,18	1.993.512,18	100,00	1.993.512,18		1.993.512,18	100,00		
34900	CUOTAS PARTICIPANTES	1.948,00		1.948,00	4.150,00	213,04	4.150,00		4.150,00	100,00		2.202,00
34904	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	60.072,03		60.072,03	64.065,00	106,65	58.665,00		58.665,00	91,57	5.400,00	3.992,97
38900	REINTEGRO DE OPERACIONES				10.231,76		10.231,76		10.231,76	100,00		10.231,76
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	15.657,92		15.657,92	121.699,85	777,24	56.432,62		56.432,62	46,37	65.267,23	106.041,93
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	35.894,75		35.894,75	16.374,29	45,62	9.535,54		9.535,54	58,23	6.838,75	-19.520,46
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN, OTRAS MULTAS Y SANCIONES	185.655,23		185.655,23	244.001,86	131,43	244.475,40	473,54	244.001,86	100,00	319.246,63	58.346,63
39190	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIL PREVIO	4.933,76		4.933,76	404.801,01	471,28	86.454,38	900,00	85.554,38	21,13		318.906,54
39200	RECARGO EJECUTIVO.	50.342,36		50.342,36	87.384,53	173,58	88.564,55	1.180,02	87.384,53	100,00		37.042,17
39211	RECARGO DE APREMIO.	142.099,57		142.099,57	928.785,37	653,62	930.610,07	1.824,70	928.785,37	100,00		786.685,80
39212	COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00	133.121,60	138.121,60	174.114,22	126,06	173.905,90	186,72	173.719,18	99,77	395,04	35.992,62
39213	COSTAS PROCESALES-JUDICIALES											
39300	INTERESES DE DEMORA	116.533,48		116.533,48	421.409,14	361,62	420.480,82	257,94	420.222,88	99,72	1.186,26	304.875,66
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.				114.204,25		74.476,55		74.476,55	65,21	39.727,70	114.204,25
39901	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	224.093,69	2.240,94	37.752,72		37.752,72	16,85	186.340,97	214.093,69
39902	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECODEMBES)	49.424,40		49.424,40	27.107,42	54,85	23.039,88		23.039,88	84,99	4.067,54	-22.316,98
39903	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.999,85		4.999,85	8.105,33	162,11	8.105,33		8.105,33	100,00		3.105,48
39904	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	8.772,58		8.772,58	10.509,94	119,80	8.525,64	132,22	8.393,42	79,86	2.116,52	1.737,36
	Suma	79.735.890,96	2.178.128,54	81.914.019,50	77.456.044,70	94,56	68.983.077,91	1.280.811,49	67.702.266,42	87,41	9.753.778,28	-4.457.974,80

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39908	INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	76.821,62	748,71	76.821,62		76.821,62	100,00		66.561,08
39909	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	4.520,42	46,27	4.520,42		4.520,42	100,00		-5.248,96
39918	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.495,62		3.495,62	32.270,27	923,16	32.277,07	6,80	32.270,27	100,00		28.774,65
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION.	30.590.670,00		30.590.670,00	28.606.823,76	93,51	31.405.977,03	2.799.153,27	28.606.823,76	100,00		-1.983.846,24
42090	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON.GRAL. DEL ESTADO		210.257,56	210.257,56	2.767.479,75	1.316,23	2.767.479,75		2.767.479,75	100,00		2.557.222,19
42091	SUBVENCION APOYO A MERCADOS PRTR		695.992,00	695.992,00	695.992,00	100,00	695.992,00		695.992,00	100,00		
42092	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.											
45002	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.348.783,79		1.348.783,79	1.436.516,51	106,50	1.436.516,51		1.436.516,51	100,00		87.732,72
45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	285.951,90		285.951,90	279.623,14	97,79	279.623,14		279.623,14	100,00		-6.328,76
45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40		619.473,40	606.713,64	97,94	606.713,64		606.713,64	100,00		-12.759,76
45005	OTRAS SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID				86.353,49		86.353,49		86.353,49	100,00		86.353,49
45009	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC	196.254,80		196.254,80	196.254,80	100,00	196.254,80		196.254,80	100,00		
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.220.087,49		1.220.087,49	1.222.683,20	100,21	1.113.332,32		1.113.332,32	91,06	109.350,88	2.595,71
45031	CONVENIO EDUCACION PREVENCION ABSENTISMO		15.820,00	15.820,00	29.476,18	186,32					29.476,18	13.656,18
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00		2.498.556,00	2.323.492,50	92,99	2.323.492,50		2.323.492,50	100,00		-175.063,50
45051	PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL POR COVID-19				-1.942,80			1.942,80	-1.942,80	100,00		-1.942,80
45052	SUBV. ACCIONES FORMATIVAS DESEMPL.EADOS		286.784,67	286.784,67	587.512,65	204,86	362.762,65		362.762,65	61,75	224.750,00	300.727,98
45053	SUBV. PROGRAMA EMPLEO-FORMACION CUALIF. PROFESIONAL		1.425.550,00	1.425.550,00	1.424.049,91	99,89	1.492.212,76	68.162,85	1.424.049,91	100,00		-1.500,09
45056	SUBV. PROG.CUALIF. PROFESIONAL JOVENES DESEMPL.EADOS L.DURACI				-30.270,71			30.270,71	-30.270,71	100,00		-30.270,71
45058	SUBVENCION FORTMENTO DEL EMPLEO JUVENIL				-39.880,27			39.880,27	-39.880,27	100,00		-39.880,27
	Suma	116.519.193,88	4.812.532,77	121.331.726,65	117.760.534,76	97,06	111.256.693,97	4.220.228,19	107.036.465,78	90,89	10.724.068,98	-3.571.191,89

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención

06/02/2024

14:55:28

Pág.

5

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DevPrev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45082	SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24.200,00	24.200,00	15.514,50	64,11	24.200,00	8.685,50	15.514,50	100,00		-8.685,50
46200	TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES		43.990,04	43.990,04	43.990,04	100,00	37.710,58		37.710,58	85,73	6.279,46	
47000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	71.000,00		71.000,00	100,00		
48001	INGRESOS DONACIONES CAMPAÑA TOREJON CON UCRANIA				450,00		450,00		450,00	100,00		450,00
49000	SUBV. FONDO SOCIAL EUROPEO (POEFE)		64.999,41	64.999,41								-64.999,41
49001	SUBVENCION FONDOS UE-MRR Y RECT-UE		124.152,99	124.152,99	372.773,00	300,25	366.563,00		366.563,00	98,33	6.210,00	248.620,01
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,48		100,48	22.465,65	22.358,33	22.465,65		22.465,65	100,00		22.365,17
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	461.113,67		461.113,67	519.148,18	112,59	264.288,67		264.288,67	50,91	254.859,51	58.034,51
54100	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN GENERAL	121.519,32		121.519,32	100.817,50	82,96	98.194,95		98.194,95	97,40	2.622,55	-20.701,82
55001	CANON MAGICAS NAVIDADES				1.089.000,00		1.089.000,00		1.089.000,00	100,00		1.089.000,00
55002	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADITVAS.	230.741,83		230.741,83	439.979,05	190,68	288.086,71		288.086,71	65,48	151.892,34	209.237,22
55003	TANATORIO	45.694,94		45.694,94	48.390,94	105,90	24.195,47		24.195,47	50,00	24.195,47	2.696,00
55005	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	148.108,47		148.108,47	149.763,02	101,12	149.763,02		149.763,02	100,00		1.654,55
55006	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	160.720,48		160.720,48	155.886,76	96,99	115.971,85	4.049,59	111.922,26	71,80	43.964,50	-4.833,72
55007	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	29.031,71		29.031,71	61.954,11	213,40	61.954,11		61.954,11	100,00		32.922,40
55008	CONCESION DEMANIAL PARCELA CENTRO USO SANITARIO	687.500,00		687.500,00	678.229,17	98,65	678.229,17		678.229,17	100,00		-9.270,83
55200	DERECHO DE SUPERFICIE	103.292,92		103.292,92	142.560,13	138,02	106.461,85		106.461,85	74,68	36.098,28	39.267,21
55900	REINTEGROS DE CONCESIONES	28.260,00		28.260,00	28.260,00	100,00	13.950,00		13.950,00	49,36	14.310,00	
60300	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	5.740.395,45		5.740.395,45								-5.740.395,45
72000	SUBVENCION APOYO A MERCADOS PRR		300.080,00	300.080,00	300.080,00	100,00	300.080,00		300.080,00	100,00		
	Suma	124.275.673,15	5.440.965,21	129.716.628,36	122.000.796,81	94,05	114.969.259,00	4.232.963,28	110.736.295,72	90,77	11.264.501,09	-7.715.831,55

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención

06/02/2024

14:55:28

Pág.

6

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
72001	SUBVENCION POR DAÑOS BORRASCA FILOMENA						315.884,47		315.884,47	95,77	13.950,00	329.834,47
75060	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL		8.367.492,90	8.367.492,90	5.474.787,52	65,43	25.046,69		25.046,69	100,00	5.474.787,52	-2.892.705,38
75081	SUBV. DOTACION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (ORDEN 831/2023)		25.046,70	25.046,70	25.046,69	100,00	2.308,68		2.308,68	100,00		-0,01
75082	SUBVENCION EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS (ORDEN 944/2023)		2.308,68	2.308,68	2.308,68	100,00	216.898,36		216.898,36	100,00		216.898,36
75083	SUBVENCION CENTRO DE PROTECCION ANIMAL ORDEN 497/2023				216.898,36				216.898,36	100,00		
77000	CONVENIO SUP R-2 ALDOVEA			3.621.791,36	3.621.791,36	100,00	3.621.791,36		3.621.791,36	100,00		
77001	INGRESOS CONV. ENTIDADES PRIVADAS FINALIZACION URB. SECT-8				266.404,30		266.404,30		266.404,30	100,00		266.404,30
79001	OBRAS FONDOS UE-MRR Y RECT-UE		326.926,73	326.926,73	326.926,73	100,00	151.642,99		151.642,99	46,38	175.283,74	-6.000.000,00
82120	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	6.000.000,00		6.000.000,00								-6.000.000,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		10.186.005,38	10.186.005,38								-10.186.005,38
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		5.828.377,41	5.828.377,41								-5.828.377,41
	Suma	133.897.464,51	30.177.113,01	164.074.577,52	132.264.794,92	80,61	119.569.235,85	4.232.963,28	115.336.272,57	87,20	16.928.522,35	-31.809.782,60