



Informe de la Intervención General Municipal sobre seguimiento del Plan de Ajuste del TERCER 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 tercer trimestre del Plan de Ajuste cumpliendo los requisitos que en dicho artículo se requieren.

Torrejón de Ardoz, a 21 de noviembre de 2023

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo.: Carlos Mouliá Ariza



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 tercer trimestre del ejercicio 2.023.
- Cuadros de Ejecución Presupuestaria para su seguimiento a fecha 30 de septiembre de 2.023.


Torrejón de Ardoz, a 21 de noviembre de 2.023

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 TERCER 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 tercer 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 TERCER trimestre del ejercicio 2023,**

Nº	Fecha	Tipo de Expediente	CONCEPTO	Importe
17/2023	06/07/2023	INCORPORACION REMANENTE	CAPITULO 2 Y 6	23.626,46
19/2023	06/07/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 6	2.308,68
20/2023	11/07/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 1	24.200,00
21/2023	11/07/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2 Y 6	3.064,31
22/2023	26/07/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 2	15.820,00
23/2023	09/08/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2	450.000,00
24/2023	17/08/2023	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 2	31.265,20
25/2023	15/09/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPITULO 2	86.000,00
27/2023	22/09/2023	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 2	51.494,76
28/2023	26/09/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO	CAPITULO 1 Y 2	102.997,56
29/2023	28/09/2023	GENERACIÓN DE CRÉDITO PIL	CAPÍTULO 1	1.425.550,00
31/2023	29/09/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	CAPÍTULO 2	46.826,05

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 segundo trimestre encontrándose incorporados en los expedientes correspondientes.

Serán objeto de análisis de estabilidad las que suponen 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 tramitan en los expedientes de modificación nº 21, 23, 25 y 31.

Generación de créditos: Modificaciones nº 19, 20, 22, 28 y 29:

El importe total de estas dos modificaciones alcanza la cantidad de 1.570.876,24€. Excepto la 28, se trata en todos los casos de subvenciones recibidas por esta Administración para el desarrollo de programas subvencionados por otras Administraciones, todas ellas relativas a planes de la Comunidad de Madrid, siendo la más importante cuantitativamente la número 29 generándose subvención para gastos en capítulo 1, derivada del Programa Público de Empleo-Formación para la cualificación profesional por importe de 1.425.550,00€.

La 28 que se refiere a subvención de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2023 por importe de 102.997,56€.

Prácticamente todo el gasto subvencionado de estas generaciones de créditos corresponde a los capítulos 1 y 2 del presupuesto municipal

En cuanto al cumplimiento de estabilidad y regla de gasto, ninguna de estas modificaciones perjudicará su cumplimiento puesto que 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.

Incorporación de remanentes: Modificación nº 17:

Se trata de un expediente de modificación por importe de 23.626,46 € que se tramita para imputar presupuestariamente facturas que corresponden a contratos debidamente formalizados en el ejercicio 2022, pero, o bien la tramitación por parte de las áreas gestoras se ha realizado en el



ejercicio 2023, o bien la presentación de las facturas en el Registro del Ayuntamiento se realizó en este ejercicio.

Aunque en un principio pudieran afectar a su cálculo, serán objeto de ajuste tanto para el cálculo de la estabilidad como de la regla de gasto por disminución del saldo de la cuenta 413. En la medida en que afecten al capítulo 2 del estado de gastos, afectarán negativamente al cumplimiento del Plan de Ajuste y que en este expediente alcanzan la cifra de 19.203,44€.

Ampliaciones de crédito: Modificaciones nº 24 y 27:

El importe conjunto de estas modificaciones alcanza la cifra de 82.759,96€. Afectan todas ellas al capítulo 2 del estado de gastos tanto para distribuciones postales como para teatro 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.

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 las reglas fiscales no implica en ningún caso que se dé por superado el Plan de Ajuste aprobado por este Ayuntamiento como consecuencia del 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 los sucesivos informes de estabilidad que se deriven de futuras modificaciones presupuestarias en los próximos trimestres y la preceptiva a calcular con la liquidación del presupuesto del ejercicio.

En Torrejón de Ardoz, a 27 de octubre de 2023


Edo. Carlos Mouliá Ariza
(Interventor Accidental)



MINISTERIO DE HACIENDA



Planes de Ajuste

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

Informe trimestral de seguimiento de ingresos del Ejercicio: 2023

<< Volver

Ingresos

En miles de euros.

Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)										
Ingresos	Dato de liquidación ejercicio 2022	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2023 (Prev inicial + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual 2023 estimada (**)	Desviación de la estimación anual si plan de ajuste
Ingresos correctivos:	126.116,92	97.559,21	131.404,51	34,69 %	49.617,31	72.901,01	109.412,18	0,00	0,00	-100,00 %
Ingresos de capital:	5.510,25	0,00	24.820,63	0,00 %	110,01	4.327,42	4.355,72	0,00	0,00	0,00 %
Ingresos no financieros:	131.627,17	97.559,21	156.225,14	60,13 %	49.727,32	77.228,43	113.767,90	0,00	0,00	-100,00 %
Ingresos financieros:	1.400,00	0,00	20.486,49	0,00 %	44,78	52,76	142,11	0,00	0,00	0,00 %
Ingresos Totales:	133.027,17	97.559,21	176.711,63	81,13 %	49.772,10	77.281,19	113.910,01	0,00	0,00	-100,00 %
Ingresos generados derivados de las medidas de ajuste en relación al año inicial		885,12			8.647,86	8.647,86	11.381,63	8.647,86	8.647,86	877,03 %
Ingresos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica		99.674,09			41.124,24	68.633,33	102.528,38	-8.647,86	-8.647,86	-108,95 %

(**) 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

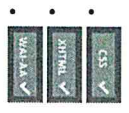
Ver ejemplo (Nota 1)

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, suspensión de exenciones y bonificaciones voluntarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
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	885,12	8.647,86	0,00	2.733,77	0,00	0,00	8.647,86	877,02	%
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS RELATIVAS A INGRESOS CORRIENTES	442,56	2.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,51	462,97	%
Ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos	885,12	8.647,86	0,00	2.733,77	0,00	0,00	8.647,86	877,02	%

(*) Cuantificación respecto al año anterior

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 2.0.1-n5 SE m.2.1.13





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

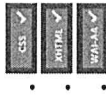
(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste Deuda viva a 1/1/2023 1 trimestre (a 31/03/2023) 2 trimestre (a 30/06/2023) 3 trimestre (a 30/09/2023) 4 trimestre (a 31/12/2023) Proyección anual estimada a 31/12/2023 Desviación de la estimación anual / plan de ajuste											
Deuda viva a 31 de diciembre	101.84€	104.47€	108.956,0€	99.371,4€	100.418,3€	0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	-100,00 %		
A corto plazo			4.995,0€	3.352,2€	4.946,4€	0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	0,00 %		
A largo plazo	101.84€	104.47€	103.961,0€	96.019,2€	95.471,8€	0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	-100,00 %		
Operación por Fondos de financiación			0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	0,00 %		
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	78.49€	84.07€	84.078,2€	77.610,6€	77.610,6€	0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	-100,00 %		
Resto operaciones endeudamiento a l.p	23.35€	20.39€	19.882,8€	18.408,5€	17.861,1€	0,0€	0,0€	0,0€	0,0€	-100,00 %		

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						
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	11.20€	0,00	-100,00 %	61€	9.80€	10.61€	0,00	-100,00 %				
Cuota total de amortización del principal	9.76€	0,00	-100,00 %	51€	8.45€	9.00€	0,00	-100,00 %				
Operación por Fondos de financiación	6.00€	0,00	-100,00 %				0,00	-100,00 %				
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)		0,00	0,00 %		6.46€	6.46€	0,00	0,00 %				
Resto operaciones endeudamiento a l.p	3.75€	0,00	-100,00 %	51€	1.99€	2.53€	0,00	-100,00 %				
Cuota total de intereses	1.44€	0,00	-100,00 %	10€	1.34€	1.61€	0,00	-100,00 %				
Operación por Fondos de financiación	1.10€	0,00	-100,00 %				0,00	-100,00 %				
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)		0,00	0,00 %		1.10€	1.10€	0,00	0,00 %				
Resto operaciones endeudamiento a l.p	33€	0,00	-100,00 %	10€	24€	51€	0,00	-100,00 %				

	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	20.665		22.68	17.60	27.98	0,00	0,00	-100,00 %						
Ahorro neto	10.905		22.165	9.145	18.98	0,00	0,00	-100,00 %						
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería			27.23	18.645	25.45	0,00	0,00							
Saldo de operaciones no financieras	13.005		17.605	11.635	14.255	0,00	0,00	-100,00 %						
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-6.014		-2.15	-1.911		0,00	0,00	-100,00 %						
Capacidad o necesidad de financiación	6.994		15.45	9.711	14.255	0,00	0,00	-100,00 %						

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 2.0.1-n5 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 (liquidación)

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Liquidación 2022	Desviación
FONDOS LÍQUIDOS	-	7.032,37	- %
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	-	80.369,86	- %
del Presupuesto corriente	-	14.328,58	- %
de Presupuestos cerrados	45.322,11	64.143,94	41,52 %
de operaciones no presupuestarias	-	1.897,34	- %
cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-	262,98	- %
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-	18.760,24	- %
del Presupuesto corriente	-	7.289,68	- %
de Presupuestos cerrados	1.144,94	1.335,34	16,62 %
de operaciones no presupuestarias	-	10.135,22	- %
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-	2.218,59	- %
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	-	70.597,60	- %
Saldos de dudoso cobro	34.225,24	51.988,60	51,90 %
Exceso de financiación afectada	-	8.090,73	- %
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	1.823,56	10.518,26	476,79 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	3.000,00	138,14	-95,39 %

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.1-n5 SE m2.1.13



DOCUMENTO INFORME: INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 3er TRIMESTRE DEL 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: RGJ3S-JZ26T-7G4VM Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33 Página 1 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59	ESTADO FIRMADO 30/10/2023 14:59



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-28 14800E
Nº Registro Entidades
Locales
01281489

INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 3er 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.

OTROS DATOS

Código para validación: **RGJ3S-JZ26T-7G4VM**
Fecha de emisión: **30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33**
Página 2 de 14

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59

ESTADO

FIRMADO
30/10/2023 14:59



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-28 14800E
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

DOCUMENTO INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 3er TRIMESTRE DEL 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: RGJ3S-JZ26T-7G4VM Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33 Página 3 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59 ESTADO FIRMADO 30/10/2023 14:59



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº 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

OTROS DATOS

Código para validación: **RGJ3S-JZ26T-7G4VM**
Fecha de emisión: **30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33**
Página 4 de 14

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59

ESTADO

FIRMADO
30/10/2023 14:59



**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

DOCUMENTO INFORME: INFORME DE INTERVENCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 3er TRIMESTRE DEL 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: RGJ3S-JZ26T-7G4VM Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33 Página 5 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59	ESTADO FIRMADO 30/10/2023 14:59



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

proveedores de Entidades Locales, con el Fondo de Ordenación y Fondo de 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.

Con fecha 25 de octubre de 2023 se ha aprobado en sesión plenaria una modificación del plan de ajuste en vigor por entender necesario una actualización del mismo mediante la incorporación de medidas de ingresos (4 medidas) y en contraprestación, se solicita la sustitución del año base 2013 por el 2022 en relación a la condición de contención de los gastos de funcionamiento y todo ello con el objetivo de poder continuar con la prestación de servicios públicos básicos a una población creciente, así como poder asumir unos gastos que se han visto incrementados tanto por la crisis del Coronavirus como por la guerra de Ucrania.

Esta actualización del plan de ajuste deberá ser objeto de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y a tal efecto deberá remitirse antes del día 30 del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. En tanto esto no suceda, esta intervención continuará informando en base al plan de ajuste por considerarlo como el plan vigente a la fecha de informe.

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 tercer trimestre el ejercicio hasta el **31 de octubre de 2023**.

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.



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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:

- Avaluas 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 avalas 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.
- 6.- Información sobre la deuda comercial.
- 7.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

OTROS DATOS

Código para validación: **RGJ3S-JZ26T-7G4VM**
 Fecha de emisión: **30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33**
 Página 8 de 14

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59

ESTADO

FIRMADO
 30/10/2023 14:59



**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 30/09/2023 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajuste.

Gastos	Dato de liquidación ejercicio 2021	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	76.895,49	26.936,13	55.297,90	81.426,38	
Gastos de capital:	18.358,44	7.654,21	5.187,85	10.298,15	18.085,65	
Gastos no financieros:	123.432,19	84.549,70	32.123,98	65.596,05	99.512,03	
Gastos operaciones financieras:	11.092,94	12.944,25	511,72	8.261,74	8.989,12	
Gastos Totales:	134.525,13	97.493,95	32.635,70	73.857,79	108.501,15	



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Medidas de gastos contempladas en el plan de ajuste:

La medida contemplada en este Plan de Ajuste RDL 8/2013 (Título II) es la 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. Teniendo en consideración que el importe de los Capítulos 1 y 2 del Ppto. De Gastos en 2013 ascendía a 72.843.462,49€, la reducción del 5% vendría cuantificada en 3.642.173,12€, por lo que el límite para el cumplimiento del citado Plan de Ajuste se correspondería con un importe del Capítulo 1 y 2 del Ppto. de Gastos para el ejercicio 2023 de 83.954.300,40€.

Dicho importe resulta de incrementar los % establecidos para la Regla de Gasto en los ejercicios 2017 a 2023:

- 69.201.289,37€ + el 2,1% de 2017 = 70.654.516,44€
- 70.654.516,44€ + el 2,4% de 2018 = 72.350.224,84€
- 72.350.224,84€ + el 2,7% de 2019 = 74.303.680,91€
- 74.303.680,91€ + el 2,9% de 2020 = 76.458.487,66€
- 76.458.487,66€ + el 3,0% de 2021 = 78.752.242,29€
- 78.752.242,29€ + el 3,2% de 2022 = 81.272.314,04€
- 81.272.314,04€ + el 3,3% de 2023 = 83.954.300,40€

Será en el informe del cuarto trimestre de 2023 cuando se verifique el cumplimiento de esta medida y para ello deberán analizarse los gastos para programas subvencionados por otras Administraciones Públicas, así como los movimientos de la cuenta 413.

No obstante, se advierte por parte de esta Intervención dificultades de tipo estructural para el cumplimiento en el futuro del Plan de Ajuste actual y su medida de contención de los gastos de funcionamiento, consecuencia en nuestra opinión del incremento de población experimentado en este municipio en la última década y el consiguiente incremento del coste de los servicios públicos básicos que obligatoriamente hay que prestar a los ciudadanos así como un incremento de los gastos de personal correlativo a dichas prestaciones. Otro factor que ha venido a incidir negativamente sobre el cumplimiento del plan de ajuste es la elevada inflación que afecta a la economía desde la finalización de la crisis del coronavirus, encareciendo la adquisición de bienes, servicios y suministros de este Ayuntamiento.

Medidas de Ingresos contempladas en el plan de ajuste:

Como hemos venido manifestando en informes anteriores, durante la vigencia del actual Plan de Ajuste, han entrado en vigor dos nuevas Tasas Administrativas:

OTROS DATOS

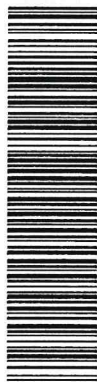
Código para validación: **RGJ3S-JZ26T-7G4VM**
 Fecha de emisión: **30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33**
 Página 10 de 14

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59

ESTADO

FIRMADO
 30/10/2023 14:59



Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
 28850 Torrejón de Ardoz
 Madrid

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

- Tasa por el Mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en Torrejón de Ardoz.
- Tasa por Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas

La cuantificación estimada para el ejercicio 2023 de estas medidas fiscales se establecía en el Plan de Ajuste vigente en la cantidad de 442.560,00€, y de conformidad con los datos facilitados por Gestión Tributaria, **hasta el 30 de septiembre de 2023 se han producido derechos reconocidos netos por valor de 2.733.773,06 euros e ingresos líquidos por 2.336.640,94 euros** correspondientes al devengo de la Tasa de Mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en Torrejón de Ardoz. Debemos significar que dicha Tasa se devenga anualmente sin que exista un período limitado de liquidación, habiéndose cerrado el ejercicio 2022 con un importe liquidado de 2.745.168,01€.

Respecto a la Tasa de Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas, que se encontraba pendiente de resolución por el T.S. el Recurso de Casación interpuesto por este Ayuntamiento, la sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de este Tribunal emitió sentencia núm.664/2019 de 22 de mayo de 2019 en donde se confirma la anulación de la Tasa por lo que, aunque las liquidaciones estaban ya suspendidas por este Ayuntamiento, se confirma la improcedencia a efectos de este Plan de Ajuste de tener en cuenta en el futuro posibles ingresos derivados de la misma.

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	
A corto plazo	0,00	4.995,00	3.352,22	4.946,46	
A largo plazo	104.472,77	103.961,05	96.019,22	95.471,86	
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	
Resto de operaciones endeudamiento a largo plazo	20.394,55	19.882,83	18.408,55	17.861,19	

OTROS DATOS

Código para validación: **RGJ3S-JZ26T-7G4VM**
 Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33
 Página 11 de 14

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59

ESTADO

FIRMADO
 30/10/2023 14:59



**Ayuntamiento de
 TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
 28850 Torrejón de Ardoz
 Madrid

C.I.F.: P-2814800E
 N° 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	
Cuota total de amortización del principal:	511,72	8.453,56	9.000,92	
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	
Resto op. Endeudamiento a largo plazo:	511,72	1.986,00	2.533,36	
Cuota total de intereses:	103,80	1.348,46	1.614,14	
Operación por Fondos de financiación	0,00			
Operación Fondos Financiación Medida 3 ACDGAE	0,00	1.102,27	1.102,27	
Resto op. Endeudamiento a largo plazo:	103,80	246,19	511,87	

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

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	68.849,92
Exceso de financiación afectada	-	8.090,73	5.149,06
Saldo de dudoso cobro	34.225,24	51.988,60	58.337,84

OTROS DATOS

Código para validación: **RGJ3S-JZ26T-7G4VM**
Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33
Página 12 de 14

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59

ESTADO

FIRMADO
30/10/2023 14:59



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Otras Medidas contempladas en el plan de ajuste:

Por último, señalar que respecto a los ratios de deuda viva y porcentaje de endeudamiento, así como la evolución del periodo medio de pago y de la cuenta de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (413 – actualmente denominada "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"), únicamente procederá su análisis en el informe referido al cuarto trimestre, para verificar su cumplimiento.

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

Código para validación: **RGJ3S-JZ26T-7G4VM**
 Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33
 Página 13 de 14

El documento ha sido firmado por :
 1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59

FIRMADO
 30/10/2023 14:59



**Avuntamiento de
 TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
 28850 Torrejón de Ardoz
 Madrid
 C.I.F.: P-2814800E
 N.º 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)				Año 2022	Año 2021	Ejercicios Anteriores	Total
	Año: 2023							
(En miles de euros)	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre				
Capítulo 2	0,00	4,84	3,16	0,00	0,00	0,00	208,65	216,65
Capítulo 6	0,00	0,00	3.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,45
Otra deuda comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4,84	3.006,61	0,00	0,00	0,00	208,65	3.220,10

7.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
 No existe ninguna operación con derivados.



OTROS DATOS

Código para validación: **RGJ3S-JZ26T-7G4VM**
Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2023 a las 15:00:33
Página 14 de 14

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 30/10/2023 14:59

ESTADO

FIRMADO
30/10/2023 14:59



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Los datos contenidos en este Informe deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de octubre de 2023.

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 TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
020	15320	12000	18.040,38		18.040,38	12.402,76	12.402,76		12.402,76		5.637,62
		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO									
		CONSERVACION GRUPO A1									
020	15320	12001	33.553,77		33.553,77	26.011,82	26.011,82		26.011,82		7.541,95
		RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO									
		CONSERVACION GRUPO A2									
020	15320	12003	57.942,65		57.942,65	26.319,09	26.319,09		26.319,09		31.623,56
		RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO									
		CONSERVACION GRUPO C1									
020	15320	12004	48.739,10		48.739,10	60.778,83	60.778,83		60.778,83		-12.039,73
		RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO									
		CONSERVACION GRUPO C2									
020	15320	12005	55.451,46		55.451,46	31.476,27	31.476,27		31.476,27		23.975,19
		RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO									
		CONSERVACION GRUPO E									
020	15320	12006	27.982,11		27.982,11	24.466,43	24.466,43		24.466,43		3.515,68
		TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION									
020	15320	12100	138.207,58		138.207,58	96.626,68	96.626,68		96.626,68		41.580,90
		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION									
020	15320	12101	385.944,89		385.944,89	228.571,95	228.571,95		228.571,95		157.372,94
		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION									
020	15320	12103	410,48		410,48	1.852,54	1.852,54		1.852,54		-1.442,06
		OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION									
020	15320	13000	129.188,32		129.188,32	72.851,43	72.851,43		72.851,43		56.336,89
		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION									
020	15320	13002	203.945,84		203.945,84	139.436,85	139.436,85		139.436,85		64.508,99
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION									
020	15320	13100	138.316,85		138.316,85	131.788,08	131.788,08		131.788,08		6.528,77
		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION									
020	15320	16000	269.727,20		269.727,20	269.800,17	269.800,17		269.800,17		-72,97
		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS CONTRATO DE									
020	15320	22799	20.000,00	3.630,00	23.630,00	8.875,35	8.875,35		8.875,35		14.754,65
		COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS									
		Suma	2.444.327,12	6.134.977,67	8.579.304,79	2.858.545,12	2.858.714,52	169,40	2.858.545,12		5.720.759,67

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	3.309.556,80	168.779,46	168.779,46	129.659,74	129.659,74		129.659,74	14.674,60	39.119,72
020	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	300.000,00	85.011,02	3.394.567,82	2.778.959,30	2.764.284,70		2.764.284,70	14.674,60	615.608,52
020	15320	61903	PLAN ASFALTO	5.137.007,43	1.323.120,64	1.623.120,64	1.797.227,11	1.797.227,11		1.797.227,11	14.674,60	-174.106,47
			Total Programa 15320	1.900.000,00	1.580.541,12	6.717.548,55	5.837.104,40	5.822.429,80		5.822.429,80	14.674,60	880.444,15
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.900.000,00		1.900.000,00	1.399.855,28	1.399.855,28		1.399.855,28		500.144,72
			Total Programa 16100	1.900.000,00		1.900.000,00	1.399.855,28	1.399.855,28		1.399.855,28		500.144,72
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	74.419,50	4.269,96	78.689,46	14.944,86	14.944,86		14.944,86		63.744,60
020	16210	22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	3.856.906,22	10.501,63	3.867.407,85	2.910.380,42	2.910.380,42		2.910.380,42		957.027,43
020	16210	22701	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	3.500,00		3.500,00						3.500,00
020	16210	22799	ACTIVIDADES FORMACION Y SENSIBILIZACION	8.349,00		8.349,00						8.349,00
020	16210	62200	BIORRESIDUOS (PRTR) SOTERRAMIENTO DE	3.205.050,52		3.205.050,52	3.230.867,39	275.816,87		275.816,87	2.955.050,52	-25.816,87
020	16210	62300	CONTENEDORES SEMISOTERRADOS		311.561,88	311.561,88	235.486,44	235.486,44		235.486,44		76.075,44
020	16210	62500	BIORRESIDUOS (PRTR) AGENDA 2030 PLAN	15.000,00		15.000,00						15.000,00
020	16210	63300	BIORRESIDUOS RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	229.910,00		229.910,00						229.910,00
			Total Programa 16210	7.384.786,24	334.682,47	7.719.468,71	6.391.679,11	3.436.626,59		3.436.626,59	2.955.050,52	1.327.789,60
020	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	108.000,00	4.259,54	112.259,54	86.181,84	72.749,24		72.749,24	13.432,60	26.077,70
			Total Programa 16220	108.000,00	4.259,54	112.259,54	86.181,84	72.749,24		72.749,24	13.432,60	26.077,70
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00		2.340.000,00	1.974.849,27	1.974.849,27		1.974.849,27		365.150,73
			Total Programa 16230	2.340.000,00		2.340.000,00	1.974.849,27	1.974.849,27		1.974.849,27		365.150,73
			Suma	17.803.723,69	8.050.830,80	25.854.554,49	17.429.346,56	14.446.358,24	169,40	14.446.188,84	2.983.157,72	8.425.207,93

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág. 4

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	16300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	17.053,53		17.053,53	12.389,79		12.389,79		4.663,74
020	16300	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	53.574,33		53.574,33	41.975,90		41.975,90		11.598,43
020	16300	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	8.853,18		8.853,18	689,78		689,78		8.163,40
020	16300	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.452,45		16.452,45	12.996,73		12.996,73		3.455,72
020	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	60.444,75		60.444,75	43.826,91		43.826,91		16.617,84
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	184.928,35		184.928,35	97.867,84		97.867,84		87.060,51
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	59.265,48		59.265,48	40.936,34		40.936,34		18.329,14
020	16300	22699	GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA URBANA	18.016,90		18.016,90	18.016,90		18.016,90		
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	10.407.373,59	1.187.523,29	11.594.896,88	6.711.452,26		6.711.452,26		4.883.444,62
			Total Programa 16300	10.807.945,66	1.205.540,19	12.013.485,85	6.980.152,45		6.980.152,45		5.033.333,40
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	171.000,00	14.230,10	185.230,10	85.380,60		85.380,60		99.849,50
020	16400	62200	CEMETERIO 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	133.778,59		85.380,60	48.397,99	151.451,51
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	110.000,00		110.000,00	1.534,13		1.056,80	477,33	108.465,87
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.650.000,00	356.266,32	7.006.266,32	3.891.123,79		3.439.483,42	451.640,37	3.115.142,53
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04	112.254,27	414.813,31	366.916,21		366.916,21		47.897,10
			Total Programa 16500	7.062.559,04	468.520,59	7.531.079,63	4.259.574,13		3.807.456,43	452.117,70	3.271.505,50
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	867.548,96	-400.000,00	467.548,96	204.756,00		204.756,00		262.792,96
			Suma	36.795.723,82	9.339.121,68	46.134.845,50	28.995.217,94	169,40	25.511.544,53	3.483.673,41	17.139.627,56

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág. 5

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	17100	61900	Total Programa 16501 AJARDINAMIENTO ZONAS VIARIAS	867.548,96 300.000,00	-400.000,00 -180.000,00	467.548,96 120.000,00	204.756,00 111.619,08	204.756,00 111.619,08		204.756,00 111.619,08		262.792,96 8.380,92
			Total Programa 17100	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	111.619,08	111.619,08		111.619,08		8.380,92
020	17210	21200	MANTENIMIENTO ELEMENTOS PROTECCION CONTAMINACION				18.137,90	18.137,90		18.137,90		-18.137,90
020	17210	22706	CONTRATO ESTUDIO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA OBRAS PROTECCION CONTAMINACION ACUSTICA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
020	17210	60900	Total Programa 17210	40.000,00		40.000,00	257.153,71	257.153,71		257.153,71		-257.153,71
020	22100	16104	JUBILACIONES FONDO SOCIAL	270.000,00 300.000,00		270.000,00 300.000,00	129.143,83 171.649,07	129.143,83 171.649,07		129.143,83 171.649,07		140.856,17 128.350,93
020	22100	16204	Total Programa 22100	570.000,00		570.000,00	300.792,90	300.792,90		300.792,90		269.207,10
020	23100	63200	MECANISMO RECUPERACION RESILIENCIA OBRAS BIENESTAR		833.466,92	833.466,92						833.466,92
020	31100	61900	Total Programa 23100 INVERSION CENTRO PROTECCION ANIMAL		833.466,92 100.000,00	833.466,92 100.000,00	344.567,52	344.567,52		344.567,52		833.466,92 -244.567,52
020	32000	22700	Total Programa 31100 CONTRATO PREST SERV LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.422.369,00	74.916,38	2.497.285,38	1.277.176,18	675.408,70		675.408,70	601.767,48	1.220.109,20
020	33000	22700	Total Programa 32000 CONTRATO PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	2.422.369,00	74.916,38	2.497.285,38	1.277.176,18	675.408,70		675.408,70	601.767,48	1.220.109,20
020	33100	61900	Total Programa 33000 INVERSION CENTRO PROTECCION ANIMAL	1.619.780,00 249.300,00	11.087,34	1.630.867,34 249.300,00	505.805,69	55.436,45		55.436,45	450.369,24	1.125.061,65 249.300,00
			Suma	41.997.172,82	10.178.592,32	52.175.765,14	31.810.470,92	27.274.830,19	169,40	27.274.660,79	4.535.810,13	20.365.294,22

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág. 6

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
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	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 ARCHIVO A1	11.485,33		11.485,33	8.194,83	8.194,83		8.194,83		3.290,50
020	33220	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	9.735,13		9.735,13	6.420,23	6.420,23		6.420,23		3.314,90
020	33220	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO	12.286,10		12.286,10	2.112,59	2.112,59		2.112,59		10.173,51
020	33220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVO	23.472,53		23.472,53	9.356,93	9.356,93		9.356,93		14.115,60
020	33220	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ARCHIVO	41.216,83		41.216,83	18.806,45	18.806,45		18.806,45		22.410,38
020	33220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO	26.876,63		26.876,63	19.895,11	19.895,11		19.895,11		6.981,52
020	33220	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	28.569,23		28.569,23	17.720,60	17.720,60		17.720,60		10.848,63
020	33300	62200	Total Programa 33220 PROGRAMA INVERSION REGIONAL CENTRO CULTURAL SOTO-ZARZUELA	170.695,31	3.161.234,50	3.161.234,50	82.506,74	82.506,74		82.506,74		88.188,57
020	33400	12003	Total Programa 33300 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.485,33	3.161.234,50	3.161.234,50						3.161.234,50
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.735,13		9.735,13	6.954,95	6.954,95		6.954,95		2.780,18
020	33400	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	8.921,88		8.921,88	6.371,40	6.371,40		6.371,40		2.550,48
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.752,43		1.752,43	1.595,88	1.595,88		1.595,88		156,55
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.384,40		11.384,40	8.129,90	8.129,90		8.129,90		3.254,50
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO	33.590,59		33.590,59	23.988,10	23.988,10		23.988,10		9.602,49
			Suma	42.244.737,89	13.339.826,82	55.584.564,71	31.940.017,89	27.404.377,16	169,40	27.404.207,76	4.535.810,13	23.644.546,82

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	103.996,36		75.832,12	75.832,12		75.832,12		28.164,24
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	138.394,46		96.260,50	96.260,50		96.260,50		42.133,96
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	84.822,86		58.478,47	58.478,47		58.478,47		26.344,39
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	119.583,10		100.006,29	100.006,29		100.006,29		19.576,81
020	33400	22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	8.000,00	1.520,42	6.261,18	6.261,18		6.261,18		3.259,24
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	160.000,00	56.748,61	131.263,45	131.263,45		131.263,45		85.485,16
020	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00		9.984,37	9.984,37		9.984,37		15,63
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	2.000,00		7.686,84	7.686,84		7.686,84		2.000,00
020	33400	62600	INVERSIÓN TEATRO	3.000,00		532.813,45	532.813,45		532.813,45		-4.686,84
020	33401	22799	Total Programa 33400 ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	706.666,54	58.269,03	764.935,57	764.935,57		764.935,57		232.122,12
020	34200	62200	Total Programa 33401 INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS SKATE PARK Y PARKOUR	30.000,00	890,00	4.767,33	4.767,33		4.767,33		26.122,67
020	45000	60900	Total Programa 34200 INVERSION MOBILIARIO URBANO	200.000,00		147.844,85	147.844,85		147.844,85		52.155,15
020	45900	21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	60.000,00	9.527,90	23.736,33	15.774,53		15.774,53	7.961,80	36.263,67
020	45900	21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	99.601,25	8.300,10	66.400,80	66.400,80		66.400,80		41.500,55
020	45900	22799	CONTRATOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	1.089,00	7.344,70	7.344,70		7.344,70		3.744,30
		Suma		43.405.135,92	13.417.902,85	32.753.513,79	28.190.855,46	169,40	28.190.686,06	4.562.827,73	24.069.524,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS Total Programa 45900	400.000,00	211.108,33	611.108,33	404.846,56	313.092,04		313.092,04	91.754,52	206.261,77
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	640.601,25	230.025,33	870.626,58	556.220,73	445.410,41		445.410,41	110.810,32	314.405,85
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	169.851,45		169.851,45	69.197,07	69.197,07		69.197,07		100.654,38
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	14.995,95		14.995,95	18.461,70	18.461,70		18.461,70		-3.465,75
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	110.702,90		110.702,90	91.508,96	91.508,96		91.508,96		19.193,94
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	205.618,62		205.618,62	97.324,22	97.324,22		97.324,22		108.294,40
020	92000	12006	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS GENERALES SERV.GRALES	100.072,70		100.072,70	76.631,52	76.631,52		76.631,52		23.441,18
020	92000	12100	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	102.327,65		102.327,65	71.758,82	71.758,82		71.758,82		30.568,83
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	22.017,67		22.017,67	230.845,23	230.891,09	45,86	230.845,23		-208.827,56
020	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	806.082,86		806.082,86	522.774,43	522.774,43		522.774,43		283.308,43
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	3.500,00		3.500,00	1.458,83	1.458,83		1.458,83		2.041,17
020	92000	13002	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	372.464,19		372.464,19	164.369,35	164.369,35		164.369,35		208.094,84
020	92000	13100	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	400.156,00		400.156,00	259.235,60	259.235,60		259.235,60		140.920,40
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	461.597,05		461.597,05	361.323,05	361.323,05		361.323,05		100.274,00
			Suma	46.574.522,96	13.629.011,18	60.203.534,14	35.124.249,13	30.469.882,14	215,26	30.469.666,88	4.654.582,25	25.079.285,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	92000	15000	PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA SERVICIOS GENERALES									
020	92000	15100	GRATIF EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	55.650,89		55.650,89	234.163,42	234.163,42		234.163,42		-178.512,53
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	145.475,40		145.475,40	69.887,87	69.887,87		69.887,87		75.587,53
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORD PERSONAL TEMPORAL SERV GENERALES	109.303,54		109.303,54	91.113,98	91.113,98		91.113,98		18.189,56
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	76.122,48		76.122,48	42.798,30	42.809,03	10,73	42.798,30		33.324,18
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	124.303,70		124.303,70	82.836,89	82.836,89		82.836,89		41.466,81
020	92000	15202	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PLUSES CONVENIO	7.906,28		7.906,28	18.807,25	18.807,25		18.807,25		7.906,28
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	590.575,24		590.575,24	590.835,22	590.835,22		590.835,22		-259,98
020	92000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO SUBV CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000,00	8.473,75	38.473,75	18.807,25	18.807,25		18.807,25		19.666,50
020	92000	16203	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 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	96.006,45	5.020,60	102.020,60	103.366,94	103.366,94		103.366,94		-7.360,49
020	92000	20400	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES	97.000,00		97.000,00	30.123,60	30.123,60		30.123,60		71.897,00
020	92000	20800	REPARACION MAQUINARIA REPARACION VEHICULOS	22.288,20	1.160,40	23.448,60	11.026,08	11.026,08		11.026,08		12.422,52
020	92000	21300	REPARACION VEHICULOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00	553,21	15.553,21	2.272,47	2.272,47		2.272,47		-2.272,47
020	92000	22103	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	124,35	20.124,35	13.244,63	12.738,40	395,89	12.342,51		902,12
020	92000	22110	ITV VEHICULOS	5.000,00	941,61	5.941,61	5.923,16	5.923,16		5.923,16		18,45
020	92000	22301		5.000,00	179,96	5.179,96	949,75	949,75		949,75		4.230,21
			Suma	48.074.155,14	13.680.771,75	61.754.926,89	36.477.273,05	31.822.072,66	1.157,21	31.820.915,45	4.656.357,60	25.277.653,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 Ejecución
	Prog.	Econ.										
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	100.000,00	1.592,19	101.592,19	34.044,68	33.706,78	535,33	33.171,45	873,23	67.547,51
020	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	824.978,00	273.079,86	1.098.057,86	1.089.686,52	1.064.572,50		1.064.572,50	25.114,02	8.371,34
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	253.000,00	16.154,13	269.154,13	93.503,76	93.453,76		93.453,76	50,00	175.650,37
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	1.343,90	1.343,90		1.343,90		2.461,21
020	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.262.369,00	315.513,44	1.577.882,44	1.287.701,05	1.102.788,77		1.102.788,77	184.912,28	290.181,39
			Total Programa 92000	6.615.366,22	662.283,31	7.277.649,53	5.799.163,76	5.588.299,92	987,81	5.587.312,11	211.851,65	1.478.485,77
020	92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM Y SERVICIOS	147.000,00	11.330,71	158.330,71	61.678,03	61.678,03		61.678,03		96.652,68
			Total Programa 92002	147.000,00	11.330,71	158.330,71	61.678,03	61.678,03		61.678,03		96.652,68
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	70.000,00	20.194,55	90.194,55	23.457,87	23.457,87		23.457,87		66.736,68
020	92010	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	67.440,94	67.440,94		67.440,94		-47.440,94
020	92010	22699	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	38,33	2.538,33	7.667,82	7.479,06		7.479,06	188,76	-5.129,49
020	92010	22799	SERVICIOS GENERALES	55.000,00	2.173,92	57.173,92	47.658,80	47.658,80		47.658,80		9.515,12
020	92010	23020	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	125.000,00		125.000,00	73.854,03	73.854,03		73.854,03		51.145,97
			Total Programa 92010	272.500,00	22.406,80	294.906,80	220.079,46	219.890,70		219.890,70	188,76	74.827,34
020	92310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	34.455,98		34.455,98	24.184,00	24.184,00		24.184,00		10.271,98
020	92310	12004	SAIC-ESTADISTICA	9.735,14		9.735,14	11.131,73	11.131,73		11.131,73		-1.396,59
020	92310	12006	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAIC-ESTADISTICA TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADISTICA	12.960,94		12.960,94	8.920,13	8.920,13		8.920,13		4.040,81
			Suma	50.897.154,20	14.325.032,00	65.222.186,20	39.283.517,46	34.418.052,01	1.157,21	34.416.894,80	4.866.622,66	25.938.668,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	92310	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADISTICA	29.021,21		29.021,21	23.129,99	23.129,99		23.129,99		5.891,22
020	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADISTICA	48.297,80		48.297,80	40.228,37	40.228,37		40.228,37		8.069,43
020	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-ESTADISTICA	165.369,83		165.369,83	111.831,08	111.831,08		111.831,08		53.538,75
020	92310	15100	GRATIFICACION EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-ESTADISTICA	7.250,00		7.250,00	6.714,63	6.714,63		6.714,63		535,37
020	92310	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL SAIC-ESTADISTICA	7.250,00		7.250,00						7.250,00
020	92310	16000	SERVICIOS GENERALES SAIC-ESTADISTICA	65.897,23		65.897,23	50.143,15	50.143,15		50.143,15		15.754,08
020	92310	12003	Total Programa 92310	380.238,13		380.238,13	276.283,08	276.283,08		276.283,08		103.955,05
020	92500	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	34.455,98		34.455,98	24.277,83	24.277,83		24.277,83		10.178,15
020	92500	12006	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	9.735,13		9.735,13	20.913,25	20.913,25		20.913,25		-11.178,12
020	92500	12006	TRIEINIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	8.863,19		8.863,19	7.256,01	7.256,01		7.256,01		1.607,18
020	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	29.021,21		29.021,21	29.641,98	29.641,98		29.641,98		-620,77
020	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	48.297,80		48.297,80	53.415,72	53.415,72		53.415,72		-5.117,92
020	92500	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACION Y REGISTRO	20.644,40		20.644,40	6.122,05	6.122,05		6.122,05		14.522,35
			Suma	51.389.615,86	14.325.032,00	65.714.647,86	39.670.780,17	34.805.314,72	1.157,21	34.804.157,51	4.866.622,66	26.043.867,69

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCION DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención

06/11/2023

14:21:42

Pág.

12

Org. Prog. Econ.	Clasificación	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	92500	13002	RETRIB COMPLEM PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	18.357,88		18.357,88	13.588,65		13.588,65		4.769,23
020	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	251.088,92		251.088,92	79.141,01		79.141,01		171.947,91
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	58.756,38		58.756,38		3.500,00
020	92500	16000	Total Programa 92500	522.033,09		522.033,09	293.112,88		293.112,88		228.920,21
02R	33400	48000	Total Orgánica 020	51.443.903,87	14.317.866,42	65.761.770,29	34.738.481,86	987,81	34.737.494,05	4.866.622,66	26.157.653,58
030	23100	62600	REC. EXTRAJUDICIAL SOCIEDAD GENERAL AUTORES TEATRO								
			Total Programa 33400								
			Total Orgánica 02R								
030	23100	62600	MECANISMO RECUPER Y RESILIENCIA INVERSION TECNOLÓGICA B	121.834,80		121.834,80					121.834,80
			Total Programa 23100	121.834,80		121.834,80					121.834,80
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	37.329,65		37.329,65	37.126,43		37.126,43		203,22
030	31100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD	9.812,13		9.812,13	7.971,80		7.971,80		1.840,33
			Suma	51.789.415,14	14.446.866,80	66.236.281,94	34.988.310,34	1.157,21	34.987.153,13	4.866.622,66	26.382.506,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
030	31100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SANIDAD GRUPO C2	6.740,60		6.740,60	2.088,39	2.088,39		2.088,39		-2.088,39
030	31100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	28.635,40		28.635,40	27.877,57	27.877,57		27.877,57		757,83
030	31100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	54.600,42		54.600,42	45.553,18	45.553,18		45.553,18		9.047,24
030	31100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	26.798,27		26.798,27	13.437,79	13.437,79		13.437,79		13.360,48
030	31100 16000 TEMPORAL SANIDAD SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	41.165,16		41.165,16	43.928,49	43.928,49		43.928,49		-2.763,33
030	31100 22113 GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	251.000,00	-11.240,40	239.759,60	127.258,46	127.258,46		127.258,46		112.501,14
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	469.081,63	-11.240,40	457.841,23	317.970,85	317.970,85		317.970,85		139.870,38
030	31101 22799 GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00
030	49300 12000 Total Programa 31101	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00
030	49300 12004 RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	10.308,79		10.308,79	2.088,39	2.088,39		2.088,39		10.308,79
030	49300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS OMIC GRUPO C2	1.190,19		1.190,19	125,04	125,04		125,04		-2.088,39
030	49300 12100 TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	5.758,10		5.758,10	1.375,92	1.375,92		1.375,92		1.065,15
030	49300 12101 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	8.196,65		8.196,65	2.217,27	2.217,27		2.217,27		4.382,18
030	49300 13100 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	53.554,87		53.554,87	32.578,20	32.578,20		32.578,20		5.979,38
030	49300 16000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	17.173,46		17.173,46	13.126,15	13.126,15		13.126,15		20.976,67
030	49300 22699 SEGURIDAD SOCIAL OMIC GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00		500,00						4.047,31
	Suma	52.312.037,05	14.435.626,40	66.747.663,45	40.178.159,38	35.312.693,93	1.157,21	35.311.536,72	4.866.622,66	26.569.504,07

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención

06/11/2023

14:21:42

Pág.

14

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 49300	96.682,06		96.682,06	51.510,97	51.510,97		51.510,97		45.171,09
030	92000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS	14.995,95		14.995,95	10.838,27	10.838,27		10.838,27		4.157,68
030	92000	TECNOLOGIAS A2									
030	92000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS	22.970,66		22.970,66	15.776,31	15.776,31		15.776,31		7.194,35
030	92000	TECNOLOGIAS C1									
030	92000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS	18.356,22		18.356,22	13.909,90	13.909,90		13.909,90		4.446,32
030	92000	TECNOLOGIAS GRUPO C2									
030	92000	TRIEENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	6.473,10		6.473,10	5.636,42	5.636,42		5.636,42		836,68
030	92000	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS	33.979,34		33.979,34	36.662,94	36.662,94		36.662,94		-2.683,60
030	92000	TECNOLOGIAS									
030	92000	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS	78.254,57		78.254,57	52.290,27	52.290,27		52.290,27		25.964,30
030	92000	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS	9.279,93		9.279,93	6.940,81	6.940,81		6.940,81		2.339,12
030	92000	TECNOLOGIA									
030	92000	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA	19.199,24		19.199,24	14.104,64	14.104,64		14.104,64		5.094,60
030	92000	NUEVAS TECNOLOGIAS									
030	92000	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA	22.456,25		22.456,25	16.036,70	16.036,70		16.036,70		6.419,55
030	92000	NUEVAS TECNOLOGIAS									
030	92000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS	29.646,86		29.646,86	48.362,42	48.362,42		48.362,42		-18.715,56
030	92000	TECNOLOGIAS									
030	92000	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS	65.532,48		65.532,48	62.768,44	62.768,44		62.768,44		2.764,04
030	92000	RENTING EQUIPOS	226.000,00	28.875,32	254.875,32	105.135,92	105.135,92		105.135,92		149.739,40
030	92000	PROCESOS INFORMÁTICOS									
030	92000	COMUNICACIONES	148.200,00	24.781,67	172.981,67	83.016,71	83.016,71		83.016,71		89.964,96
030	92000	TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS									
030	92000	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00	6.534,12	21.534,12	8.528,84	8.528,84		8.528,84		13.005,28
		Suma	53.022.381,65	14.495.817,51	67.518.199,16	40.658.167,97	35.792.702,52	1.157,21	35.791.545,31	4.866.622,66	26.860.031,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
030	92000	22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	556.150,00	68.391,82	624.541,82	290.007,90	281.274,97		281.274,97	8.732,93	334.533,92
030	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	126.000,00	676,39	126.676,39	676,39	676,39		676,39		126.000,00
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	351.035,68	1.757.191,18	1.006.130,14	997.397,21		997.397,21	8.732,93	751.061,04
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	16.419,60	16.419,60		16.419,60		6.551,06
030	92001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CALIDAD	19.470,25		19.470,25	13.283,38	13.283,38		13.283,38		6.186,87
030	92001	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS CALIDAD	9.062,41		9.062,41	6.106,30	6.106,30		6.106,30		2.956,11
030	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CALIDAD	36.038,53		36.038,53	7.025,87	7.025,87		7.025,87		29.012,66
030	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CALIDAD	54.834,50		54.834,50	32.812,52	32.812,52		32.812,52		22.021,98
030	92001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	11.411,28		11.411,28	8.152,65	8.152,65		8.152,65		3.258,63
030	92001	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	18.417,15		18.417,15	13.014,60	13.014,60		13.014,60		5.402,55
030	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD	38.569,14		38.569,14	29.150,40	29.150,40		29.150,40		9.418,74
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	461.630,08	235.769,87	131.519,75	131.519,75		131.519,75		104.250,12
			Total Orgánica 030	2.211.689,06		2.673.319,14	1.507.131,71	1.498.398,78		1.498.398,78	8.732,93	1.166.187,43
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.995,95		14.995,95	10.838,27	10.838,27		10.838,27		4.157,68
			Suma	53.986.630,57	14.786.662,08	68.773.292,65	41.337.232,79	36.463.034,41	1.157,21	36.461.877,20	4.875.355,59	27.436.059,86

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCION DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág. 16

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
040	23130 12003 RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	17.672,20		17.672,20	10.585,25	10.585,25		10.585,25		7.086,95
040	23130 12004 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MAYORES C2 TRIENIOS PERS.	7.091,06		7.091,06	3.345,38	3.345,38		3.345,38		-3.345,38
040	23130 12006 FUNCIONARIO MAYORES COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	19.363,10		19.363,10	4.823,32	4.823,32		4.823,32		2.267,74
040	23130 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	19.363,10		19.363,10	14.506,96	14.506,96		14.506,96		4.856,14
040	23130 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	43.497,56		43.497,56	22.080,06	22.080,06		22.080,06		21.417,50
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	23.502,60	23.502,60		23.502,60		-23.502,60
040	23130 16000 SEGURIDAD SOCIAL MAYORES ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	16.373,16		16.373,16	25.413,47	25.413,47		25.413,47		-9.040,31
040	23130 20400 REPAR Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	15.400,00		15.400,00	5.857,50	5.857,50		5.857,50		9.542,50
040	23130 21300 GASTOS DIVERSOS MAYORES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	7.400,00		7.400,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50		5.040,50
040	23130 22699 GASTOS DIVERSOS MAYORES	17.300,00		17.300,00	13.956,45	13.975,15	18,70	13.956,45		3.343,55
040	23130 22799 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	139.447,00	21.234,91	160.681,91	78.239,22	78.239,22	18,70	78.239,22		82.442,69
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	21.234,91	358.037,56	220.530,57	220.549,27	18,70	220.530,57		137.506,99
	Total Orgánica 040	336.802,65	21.234,91	358.037,56	220.530,57	220.549,27	18,70	220.530,57		137.506,99
050	33000 48000 SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00		240.000,00	233.100,00	221.400,00		221.400,00	11.700,00	6.900,00
	Total Programa 33000	240.000,00		240.000,00	233.100,00	221.400,00		221.400,00	11.700,00	6.900,00
	Suma	54.530.765,07	14.807.896,99	69.338.662,06	41.769.439,84	36.883.560,16	1.175,91	36.882.384,25	4.887.055,59	27.569.222,22

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCION DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Página 17

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	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Total Programa 33400	34.862,12	442,47	35.304,59	34.787,32	34.787,32		34.787,32		517,27
050	33410	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 JUVENTUD	34.862,12	442,47	35.304,59	34.787,32	34.787,32		34.787,32		517,27
050	33410	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	22.970,66		22.970,66	16.501,20	16.501,20		16.501,20		6.469,46
050	33410	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.840,16		3.840,16	3.142,66	3.142,66		3.142,66		697,50
050	33410	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	13.163,91		13.163,91	12.343,66	12.343,66		12.343,66		820,25
050	33410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	41.618,87		41.618,87	44.172,02	44.172,02		44.172,02		-2.553,15
050	33410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	12.972,92		12.972,92	9.799,69	9.799,69		9.799,69		3.173,23
050	33410	13002	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	17.692,36		17.692,36	12.236,70	12.236,70		12.236,70		5.455,66
050	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	29.623,75		29.623,75	52.132,54	52.132,54		52.132,54		-22.508,79
050	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.068,42		33.068,42	35.344,94	35.344,94		35.344,94		-2.276,52
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	9.653,33	8.183,33		8.183,33	1.470,00	6.180,00
050	33410	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	115.500,00	4.729,87	120.229,87	107.390,44	107.390,44		107.390,44		12.839,43
050	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD Total Programa 33410	12.000,00	5.563,20	12.000,00	10.380,00	10.380,00		10.380,00	1.470,00	1.620,00
050	33411	22799	AULA DE OCIO Y NATURALLEZA Y PROGRAMA FORMACION JUVENTUD	323.801,05	3.342,00	329.364,25	321.238,92	319.768,92		319.768,92		8.125,33
			Suma	54.934.363,24	14.817.244,66	69.751.607,90	42.114.860,08	37.261.510,40	1.175,91	37.260.334,49	4.888.525,59	27.602.747,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	33800	12003	44.935,00	3.342,00	48.277,00	23.394,00	23.394,00		23.394,00		24.883,00
		Total Programa	22.587,91		22.587,91	16.501,20	16.501,20		16.501,20		6.086,71
050	33800	12004	22.587,91		22.587,91	2.088,39	2.088,39		2.088,39		-2.088,39
050	33800	12005									
050	33800	12006	1.467,32		1.467,32	1.238,95	1.238,95		1.238,95		228,37
050	33800	12100	16.316,13		16.316,13	13.221,32	13.221,32		13.221,32		3.094,81
050	33800	12101	76.258,01		76.258,01	55.798,97	55.798,97		55.798,97		20.459,04
050	33800	13000	28.690,83		28.690,83	23.117,60	23.117,60		23.117,60		5.573,23
050	33800	13002	71.788,17		71.788,17	48.676,96	48.676,96		48.676,96		23.111,21
050	33800	13100	112.848,29		112.848,29	97.491,04	97.491,04		97.491,04		15.357,25
050	33800	16000	94.825,02		94.825,02	85.619,50	85.619,50		85.619,50		9.205,52
050	33800	20300	113.000,00	4.000,00	117.000,00	92.468,55	92.468,55		92.468,55		24.531,45
050	33800	20400	14.675,61	323,03	14.998,64	6.343,48	6.343,48		6.343,48		8.655,16
050	33800	22799	1.355.120,00	119.863,54	1.474.983,54	1.035.963,32	1.031.980,27	9,95	1.031.970,32	3.993,00	439.020,22
		Total Programa	1.907.577,29	124.186,57	2.031.763,86	1.478.529,28	1.474.546,23	9,95	1.474.536,28	3.993,00	553.234,58
		Total Orgánica	2.551.175,46	133.534,24	2.684.709,70	2.091.049,52	2.073.896,47	9,95	2.073.886,52	17.163,00	593.660,18
		Suma	56.841.940,53	14.941.431,23	71.783.371,76	43.627.389,36	38.736.056,63	1.185,86	38.734.870,77	4.892.518,59	28.155.982,40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág. 19

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
05R 33400	REC. EXTRAJUDICIAL SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES FESTEJOS Total Programa 33400									
05R 33800	REC. EXTRAJUDICIAL ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Total Programa 33800 Total Orgánica 05R									
060 01100	INTERESES PRESTAMO	1.402.924,97		1.402.924,97	1.366.077,24	1.366.077,24		1.366.077,24		36.847,73
060 01100	INTERESES DE DEMORA	273.800,00		273.800,00	223.551,11	223.062,20		223.062,20	488,91	50.248,89
060 01100	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	2.261,65	2.261,65		2.261,65		12.877,68
060 01100	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	24.114,21	24.204,21		24.114,21		35.885,79
060 01100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.006.949,55		9.006.949,55	8.494.728,94	8.494.728,94		8.494.728,94		512.220,61
060 92000	Total Programa 01100 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	10.758.813,85		10.758.813,85	10.110.733,15	10.110.334,24	90,00	10.110.244,24	488,91	648.080,70
060 93100	Total Programa 92000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	610.000,00		610.000,00	24.935,39	24.935,39		24.935,39		610.000,00
060 93100	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A2	28.865,60		28.865,60	24.935,39	24.935,39		24.935,39		3.930,21
060 93100	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1	39.925,47		39.925,47	27.398,45	27.398,45		27.398,45		12.527,02
060 93100	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2	19.470,25		19.470,25	12.855,18	12.855,18		12.855,18		6.615,07
	Suma	68.299.015,70	14.941.431,23	83.240.446,93	53.805.655,70	48.913.924,06	1.275,86	48.912.648,20	4.893.007,50	29.434.791,23

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención 06/11/2023

14:21:42

Pág.

20

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Econ.										
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	5.140,02		5.140,02	9.663,35	9.663,35		9.663,35		-4.523,33
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	64.335,71		64.335,71	46.529,45	46.529,45		46.529,45		17.806,26
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	127.791,01		127.791,01	116.849,56	116.849,56		116.849,56		10.941,45
060	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	440,02		440,02						440,02
060	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	12.696,76		12.696,76						12.696,76
060	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	21.748,30		21.748,30	790,96	790,96		790,96		20.957,34
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	81.352,81		81.352,81	51.614,67	51.614,67		51.614,67		29.738,14
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00	15.600,00	16.800,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		4.800,00
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	27.943,46		27.943,46	89.424,78	89.424,78		89.424,78		-61.481,32
060	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00	4.214,37	27.214,37	21.025,96	20.627,22		20.627,22		398,74
			Total Programa 93100	453.909,41	19.814,37	473.723,78	415.431,92	415.033,18		415.033,18	398,74	58.291,86
060	93200	12000	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	51.160,60		51.160,60	37.040,54	37.040,54		37.040,54		14.120,06
060	93200	12001	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	29.991,89		29.991,89	21.733,94	21.733,94		21.733,94		8.257,95
060	93200	12003	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	34.455,98		34.455,98	16.501,20	16.501,20		16.501,20		17.954,78
060	93200	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	77.881,02		77.881,02	29.282,79	29.282,79		29.282,79		48.598,23
			Suma	68.858.153,28	14.961.245,60	83.819.398,88	54.258.112,90	49.365.982,52	1.275,86	49.364.706,66	4.893.406,24	29.561.285,98

ESTADO DE EJECUCION DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
060	93200	12005	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION	8.921,88		8.921,88	6.371,40	6.371,40		6.371,40		2.550,48
060	93200	12006	TRIBUTARIA GRUPO E TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	36.322,91		36.322,91	19.919,06	19.919,06		19.919,06		16.403,85
060	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	129.111,34		129.111,34	71.699,44	71.699,44		71.699,44		57.411,90
060	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	220.427,27		220.427,27	125.251,26	125.251,26		125.251,26		95.176,01
060	93200	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	7.542,18		7.542,18	314,30	314,30		314,30		7.227,88
060	93200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTION TRIBUTARIA	17.368,97		17.368,97	12.477,34	12.477,34		12.477,34		4.891,63
060	93200	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL GESTION TRIBUTARIA	17.683,44		17.683,44	16.425,60	16.425,60		16.425,60		1.257,84
060	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTION TRIBUTARIA	160.557,74		160.557,74	110.333,56	110.333,56		110.333,56		50.224,18
060	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA	162.897,36		162.897,36	123.866,07	123.866,07		123.866,07		39.031,29
060	93300	20200	Total Programa 93200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	954.322,58	25.082,00	954.322,58	591.216,50	591.216,50		591.216,50		363.106,08
060	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00	6.215,75	90.725,75	42.646,84	40.246,84	592,48	40.246,84	2.400,00	48.078,91
060	93300	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	315.000,00		315.000,00	252.572,62	253.165,10		252.572,62		62.427,38
060	93300	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	35.000,00		35.000,00	2.580,04	2.547,30		2.547,30	32,74	32.419,96
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
			Suma	70.111.996,37	15.192.543,35	85.304.539,72	55.077.094,05	50.183.123,41	1.868,34	50.181.255,07	4.895.838,98	30.227.445,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
060	93400	12000	Total Programa 93300 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA GRUPO A1	493.010,00	231.297,75	724.307,75	332.323,12	330.482,86	592,48	329.890,38	2.432,74	391.994,63
060	93400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA GRUPO C1	17.053,53		17.053,53	12.389,79	12.389,79		12.389,79		4.663,74
060	93400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA GRUPO C2	34.455,98		34.455,98	19.135,63	19.135,63		19.135,63		15.320,35
060	93400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TESORERIA	9.424,18		9.424,18	5.916,38	5.916,38		5.916,38		3.507,80
060	93400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERIA	38.357,15		38.357,15	25.726,47	25.726,47		25.726,47		12.630,68
060	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERIA OTRAS	79.937,21		79.937,21	65.376,44	65.376,44		65.376,44		14.560,77
060	93400	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERIA	2.600,75		2.600,75						2.600,75
060	93400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL TESORERIA	14.446,96		14.446,96	10.332,40	10.332,40		10.332,40		4.114,56
060	93400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL TESORERIA	17.316,69		17.316,69	12.226,54	12.226,54		12.226,54		5.090,15
060	93400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TESORERIA	82.467,43		82.467,43	38.704,29	38.704,29		38.704,29		43.763,14
060	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	63.766,40		63.766,40	44.000,59	44.000,59		44.000,59		19.765,81
			Total Programa 93400 Total Orgánica 060	359.826,28	251.112,12	359.826,28	236.500,23	236.500,23	692,48	236.500,23	3.320,39	123.326,05
070	34000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A1	13.629.862,12		13.880.994,24	11.686.204,92	11.683.567,01		11.682.884,53		2.194.789,32
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.995,95		14.995,95	9.846,14	9.846,14		9.846,14		5.149,81
			Suma	70.509.398,83	15.192.543,35	85.701.942,18	55.350.575,26	50.456.604,62	1.868,34	50.454.736,28	4.895.838,98	30.351.366,92

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pag. 23

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
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	22.580,23		22.580,23	16.562,05	16.562,05		16.562,05		6.018,18
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.371,06		9.371,06	6.954,95	6.954,95		6.954,95		2.416,11
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	47.838,30		47.838,30	33.472,75	33.472,75		33.472,75		14.365,55
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	14.073,22		14.073,22	11.351,38	11.351,38		11.351,38		2.721,84
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	56.364,66		56.364,66	44.512,87	44.512,87		44.512,87		11.851,79
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	131.117,60		131.117,60	102.726,21	102.726,21		102.726,21		28.391,39
070	34000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	8.363,92		8.363,92	1.919,40	1.919,40		1.919,40		6.444,52
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	364.821,41		364.821,41	251.355,70	251.355,70		251.355,70		113.465,71
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	688.751,09		688.751,09	396.308,90	396.308,90		396.308,90		292.442,19
070	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	660.223,67		660.223,67	608.129,39	608.129,39		608.129,39		52.094,28
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.208,52		1.208,52	1.208,52	1.208,52		1.208,52		66.434,75
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	549.226,87		549.226,87	482.792,12	482.792,12		482.792,12		66.434,75
070	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00		2.400,00	4.297,73	4.297,73		4.297,73		2.400,00
070	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,01		20.000,01	4.297,73	4.297,73		4.297,73		15.702,28
070	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	10.000,00	307,27	10.307,27	5.788,00	5.788,00		5.788,00		4.519,27
070	34000	22500	TRIBUTOS ESTATALES DEPORTES				131,72	131,72		131,72		-131,72
070	34000	22501	ITV VEHICULOS	650,00		650,00	159,20	159,20		159,20		490,80
			Suma	73.078.309,16	15.192.850,62	88.271.159,78	57.302.031,85	52.408.061,21	1.868,34	52.406.192,87	4.895.838,98	30.969.127,93

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

Pag. 25

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
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	4.412,52	4.412,52		4.412,52		10.587,48
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00		14.000,00	820,38	820,38		820,38		13.179,62
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	139.240,33	139.240,33		139.240,33		26.569,31
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.328,87		31.328,87	15.460,73	15.460,73		15.460,73		15.868,14
070	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88		233.405,88	155.603,92	155.603,92		155.603,92		77.801,96
			Total Programa 34200	1.986.696,23	124.279,41	2.110.975,64	1.039.829,75	1.039.829,75		1.039.829,75		1.071.145,89
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	147.202,62	11.910,96	159.113,58	84.841,77	84.841,77		84.841,77		74.271,81
			Total Programa 34201	147.202,62	11.910,96	159.113,58	84.841,77	84.841,77		84.841,77		74.271,81
070	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	28.300,00	4.987,50	33.287,50	18.321,58	18.321,58		18.321,58		14.965,92
			Total Programa 34202	28.300,00	4.987,50	33.287,50	18.321,58	18.321,58		18.321,58		14.965,92
070	44100	42390	CONVENIO RENFE	60.030,48		60.030,48	500.000,00	500.000,00		500.000,00		60.030,48
070	44100	45390	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	3.412.692,69		3.412.692,69	500.000,00	500.000,00		500.000,00		2.912.692,69
			Total Programa 44100	3.472.723,17		3.472.723,17	500.000,00	500.000,00		500.000,00		2.972.723,17
			Total Orgánica 070	9.393.988,53	209.991,07	9.603.979,60	4.624.768,92	4.598.768,92		4.598.768,92	26.000,00	4.979.210,68
080	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUP0 A1 SERVICIOS SOCIALES	82.992,20		82.992,20	74.837,45	74.837,45		74.837,45		8.154,75
080	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUP0 A2 SERVICIOS SOCIALES	242.290,45		242.290,45	188.662,84	188.662,84		188.662,84		53.627,61
080	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUP0 C1 SERVICIOS SOCIALES	31.611,53		31.611,53	21.099,48	21.099,48		21.099,48		10.512,05
			Suma	80.222.705,36	15.402.534,42	95.625.239,78	60.222.962,97	55.302.992,33	1.868,34	55.301.123,99	4.921.838,98	35.402.276,81

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención

06/11/2023

14:21:42

ESTADO DE EJECUCION DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Pág:

26

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 Ejecucion
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	76.517,21		76.517,21	57.840,64	57.840,64		57.840,64		18.676,57
080	23100	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	74.686,88		74.686,88	62.769,59	62.769,59		62.769,59		11.917,29
080	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	271.507,29		271.507,29	210.574,20	210.574,20		210.574,20		60.933,09
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	575.560,50		575.560,50	408.006,89	408.006,89		408.006,89		167.553,61
080	23100	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	310,82		310,82	8.189,18	8.189,18		8.189,18		-7.878,36
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	331.098,42		331.098,42	267.753,91	267.753,91		267.753,91		63.344,51
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	565.339,63		565.339,63	404.865,49	404.865,49		404.865,49		160.474,14
080	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	672.916,30		672.916,30	620.718,91	620.718,91		620.718,91		52.197,39
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	592.448,84		592.448,84	622.753,88	622.753,88		622.753,88		-30.305,04
080	23100	20400	TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	4.565,00	4.565,00		4.565,00		-3.365,00
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	16.166,20	16.166,20		16.166,20		17.455,80
080	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS MECANISMO RECUPERACION Y RESILIENCIA SUB. ADAP. VIVIENDA	1.123.536,00	270.889,56	1.394.425,56	670.137,95	648.996,25		648.996,25	21.141,70	724.287,61
080	23100	48000	AYUDAS SOCIALES SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUGRO	1.008.620,01	137.619,97	1.146.239,98	530.518,08	524.906,25	2.247,29	522.658,96	7.859,12	615.721,90
080	23100	48002		762.812,81		762.812,81	592.670,06	592.670,06		592.670,06		170.142,75
			Suma	86.313.460,07	16.115.094,91	102.428.554,98	64.701.762,82	59.755.038,65	4.115,63	59.750.923,02	4.950.839,80	37.726.792,16

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

Pág: 27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	SUBVENCIÓN TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	95.538,54	95.538,54		95.538,54		124.461,46
080	23100	48004	AYUDA AFECTADOS TERREMOTO TURQUÍA Y SIRIA				10.000,00	10.000,00		10.000,00		-10.000,00
			Total Programa 23100	6.667.648,89	712.560,49	7.380.209,38	4.868.938,16	4.842.184,63	2.247,29	4.839.937,34	29.000,82	2.511.271,22
080	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS	400,00		400,00	77,38	77,38		77,38		322,62
080	23101	22699	FARMACIA CAID PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 23101	800,00		800,00	77,38	77,38		77,38		722,62
080	23102	22799	CONTRATOS CONSULTORIA FONDOS UE-MRR BIENESTAR		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Total Programa 23102	8.000,00	50.000,00	50.000,00	6.427,66	6.427,66		6.427,66		50.000,00
080	23110	22699	GASTOS DIVERSOS	8.000,00	2.112,66	10.112,66						3.685,00
			INMIGRACION Y COOPERACION									
080	23110	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	253.000,00	25.395,00	278.395,00	194.379,60	194.379,60		194.379,60		84.015,40
			Total Programa 23110	261.000,00	27.507,66	288.507,66	200.807,26	200.807,26		200.807,26		87.700,40
080	32000	12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	34.455,98		34.455,98	17.922,09	17.922,09		17.922,09		16.533,89
080	32000	12006	EDUCACION E INFANCIA TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	7.569,31		7.569,31	4.834,47	4.834,47		4.834,47		2.734,84
080	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	16.786,11		16.786,11	11.431,45	11.431,45		11.431,45		5.354,66
080	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	26.055,50		26.055,50	23.674,25	23.674,25		23.674,25		2.381,25
080	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	35.870,31		35.870,31	25.891,95	25.891,95		25.891,95		9.978,36
080	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP. PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	49.303,31		49.303,31	35.049,40	35.049,40		35.049,40		14.253,91
			Suma	87.011.420,15	16.192.602,57	103.204.022,72	66.164.200,49	60.217.476,32	4.115,63	60.213.360,69	4.950.839,80	38.039.822,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	32000	16000 SEGURIDAD SOCIAL	46.119,56		46.119,56	37.210,88	37.210,88		37.210,88		8.908,68
080	32000	22699 EDUCACION E INFANCIA GASTOS DIVERSOS EDUCACION	49.945,00	7.488,38	57.433,38	13.448,54	13.448,54		13.448,54		43.984,84
080	32000	48000 SUBVENCIONES EDUCACION	40.284,00	7.488,38	40.284,00	26.682,00	26.426,00		26.426,00	256,00	13.602,00
080	32300	22799 CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	306.389,08	146.911,69	313.877,46	196.145,03	195.889,03		195.889,03	256,00	117.732,43
080	32500	22799 CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	1.605.378,28	146.911,69	1.752.289,97	1.116.044,30	1.116.044,30		1.116.044,30		636.245,67
080	92400	12004 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOLUNTARIADO	7.785,56	16.400,00	7.785,56	6.391,43	6.391,43		6.391,43	3.080,00	7.160,00
080	92400	12006 TRIEENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	999,19	909,35	999,19	909,35	909,35		909,35		89,84
080	92400	12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	5.137,90	4.214,67	5.137,90	4.214,67	4.214,67		4.214,67		923,23
080	92400	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	9.857,55	6.924,72	9.857,55	6.924,72	6.924,72		6.924,72		2.932,83
080	92400	13000 RETRIB. BASICAS PER LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P CIUD	15.266,40	13.985,79	15.266,40	13.985,79	13.985,79		13.985,79		1.280,61
080	92400	13002 RETRIB. COMP. PERSONAL LABORAL VOLUNT. Y MOVILIDAD(P. CIUDADANA)	25.342,27	15.553,80	25.342,27	15.553,80	15.553,80		15.553,80		9.788,47
080	92400	16000 SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.355,14	17.601,26	21.355,14	17.601,26	17.601,26		17.601,26		3.753,88
080	92400	22699 GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	9.000,00	1.073,25	9.000,00	1.073,25	1.073,25		1.073,25		7.926,75
		Total Programa 080	94.744,01	66.654,27	94.744,01	66.654,27	66.654,27	2.247,29	66.654,27	32.336,82	28.089,74
		Total Orgánica 080	8.935.960,26	960.868,22	9.896.828,48	6.457.906,40	6.427.816,87	2.247,29	6.425.569,58	32.336,82	3.438.922,08
		Suma	88.801.771,44	16.363.402,64	105.165.174,08	66.396.269,60	61.446.209,43	4.115,63	61.442.093,80	4.954.175,80	38.768.904,48

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

Pág. 29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	13000	12003	22.970,66		22.970,66	14.661,09	14.661,09		14.661,09		8.309,57
		RETRIB BÁSICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON POLICIA									
090	13000	12004	38.940,51		38.940,51	25.051,54	26.125,88	1.074,34	25.051,54		13.888,97
		RETRIB BÁSICAS PERSONAL FUNC GRUPO C2 ADMINISTRACION POLICIA									
090	13000	12006	11.286,28		11.286,28	7.602,15	7.730,79	128,64	7.602,15		3.684,13
		TRENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION POLICIA									
090	13000	12100	39.984,35		39.984,35	26.072,31	26.956,13	883,82	26.072,31		13.912,04
		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRACION POLICIA									
090	13000	12101	62.460,32		62.460,32	45.150,15	49.299,34	4.149,19	45.150,15		17.310,17
		COMPLEMENTO ESPECIFICIO FUNC. ADMINISTRACION POLICIA									
090	13000	13100	106.901,79		106.901,79	76.764,60	76.764,60		76.764,60		30.137,19
		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACION POLICIA									
090	13000	15100	5.929,71		5.929,71	10.738,39	10.738,39		10.738,39		-4.808,68
		GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION POLICIA									
090	13000	16000	71.430,40		71.430,40	52.109,32	52.109,32		52.109,32		19.321,08
		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION DE POLICIA									
090	13000	22799	543.000,00	723.454,26	1.266.454,26	746.430,96	746.430,96		746.430,96		520.023,30
		CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD									
		Total Programa 13000	902.904,02	723.454,26	1.626.358,28	1.004.580,51	1.010.816,50	6.235,99	1.004.580,51		621.777,77
090	13200	12000	41.086,77		41.086,77	24.779,58	24.779,58		24.779,58		16.307,19
		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL									
090	13200	12001	48.441,84		48.441,84	70.078,73	70.078,73		70.078,73		-21.636,89
		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL									
090	13200	12003	2.136.546,66		2.136.546,66	1.468.665,57	1.470.259,27	1.593,70	1.468.665,57		667.881,09
		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL									
090	13200	12004	48.675,64		48.675,64	33.985,79	33.985,79		33.985,79		14.689,85
		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO C2									
		Suma	91.979.426,37	17.086.856,90	109.066.283,27	69.000.271,20	64.058.040,72	11.945,32	64.046.095,40	4.954.175,80	40.066.012,07

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

Pág. 30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	13200	12005 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA GRUPO E	284.774,01		284.774,01	1.911,42	1.911,42		1.911,42		-1.911,42
090	13200	12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	284.774,01		284.774,01	230.089,91	230.337,79	247,88	230.089,91		54.684,10
090	13200	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.385.932,37		1.385.932,37	1.014.359,56	1.015.176,28	816,72	1.014.359,56		371.572,81
090	13200	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	7.205.284,20		7.205.284,20	4.882.932,04	4.883.866,80	934,76	4.882.932,04		2.322.352,16
090	13200	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	63.648,67		63.648,67	14.148,96	14.148,96		14.148,96		49.499,71
090	13200	15000 PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	36.410,50	-15.600,00	20.810,50	14.078,83	14.078,83		14.078,83		6.731,67
090	13200	15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	134.700,90	2.720,00	137.420,90	169.158,60	169.158,60		169.158,60		-31.737,70
090	13200	15200 POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	138.568,89		138.568,89	780.161,54	780.161,54		780.161,54		-641.592,65
090	13200	16000 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	2.796.352,58	1.006,40	2.797.358,98	2.745.435,11	2.745.435,11		2.745.435,11		51.923,87
090	13200	20400 VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	241.279,75	15.848,57	257.128,32	142.677,22	121.315,20		121.315,20	21.362,02	114.451,10
090	13200	21300 CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	11.400,00		11.400,00	2.197,12	1.326,16		1.326,16	870,96	9.202,88
090	13200	21400 CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.000,00	7.905,85	33.905,85	13.092,19	13.092,19		13.092,19		20.813,66
090	13200	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	75.000,00	5.182,79	80.182,79	56.666,26	51.815,37	2.730,22	49.085,15	7.581,11	23.516,53
090	13200	22104 VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	94.500,00	18.199,65	112.699,65	29.451,96	29.451,96		29.451,96		83.247,69
090	13200	22199 OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00	2.505,43	23.505,43	23.179,73	23.179,73		23.179,73		325,70
090	13200	22501 ITV/VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	119,94	2.619,94	517,90	517,90		517,90		2.102,04
		Suma	104.496.778,24	17.124.745,53	121.621.523,77	79.118.418,13	74.151.103,14	16.674,90	74.134.428,24	4.983.989,89	42.503.105,64

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCION DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág. 31

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	13200	22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	32.700,00	4.837,50	37.537,50	13.480,54	13.380,54		13.380,54	100,00	24.056,96
090	13200	22701 SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	289.000,00	9.509,52	298.509,52	157.346,89	148.479,20		148.479,20	8.867,69	141.162,63
090	13200	22704 CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00	29.908,33	389.908,33	239.266,64	239.266,64		239.266,64		150.641,69
090	13200	22799 CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00	15.845,65	206.005,65	95.073,90	95.073,90		95.073,90		110.931,75
090	13200	62300 INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	215.500,00	5.465,57	220.965,57	5.465,57	5.465,57		5.465,57		215.500,00
090	13200	62400 VEHICULOS POLICIA LOCAL	34.000,00		34.000,00						34.000,00
090	13200	62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
090	13200	62700 EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	68.800,00	18.089,50	86.889,50	18.089,50	18.089,50		18.089,50		68.800,00
		Total Programa 13200	15.988.262,78	121.544,70	16.109.807,48	12.246.291,06	12.213.832,56	6.323,28	12.207.509,28	38.781,78	3.863.516,42
090	13203	21400 CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
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
090	13203	48000 PREMIOS Y AYUDAS EDUCACION VIAL	1.200,00		1.200,00	996,51	996,51		996,51		203,49
090	13203	62400 VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
		Total Programa 13203	7.550,00		7.550,00	2.551,16	2.551,16		2.551,16		4.998,84
090	13500	20400 RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00	938,17	12.938,17	7.505,36	6.567,19		6.567,19	938,17	5.432,81
090	13500	21400 CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	776,94	776,94		776,94		14.223,06
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	4.907,40	4.907,40		4.907,40		9.060,80
		Suma	105.774.768,24	17.211.307,97	122.986.076,21	79.680.292,87	74.703.072,02	16.674,90	74.686.397,12	4.993.895,75	43.305.783,34

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención 06/11/2023

14:21:42

Pag.

32

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	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.511,82	2.511,82		2.511,82		17.488,18
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
090	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.684,81	2.684,81		2.684,81		315,19
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	6.852,23	6.852,23		6.852,23		3.147,77
090	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	29.000,00	2.906,37	29.000,00	45.370,09	44.365,32		44.365,32	1.004,77	83.316,28
090	13501	22799	SERVICIOS AMBULANCIA	354.000,00	75.903,72	429.903,72	232.621,36	203.543,69		203.543,69	29.077,67	197.282,36
090	13600	45000	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00	75.903,72	429.903,72	232.621,36	203.543,69		203.543,69	29.077,67	197.282,36
090	23104	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	87.501,29		87.501,29	72.835,55	72.835,55		72.835,55		14.665,74
090	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	15.528,06		15.528,06	12.335,79	12.335,79		12.335,79		3.192,27
090	23104	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	63.205,24		63.205,24	45.782,79	45.782,79		45.782,79		17.422,45
090	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	296.833,16		296.833,16	183.207,35	183.207,35		183.207,35		113.625,81
090	23104	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UFA	3.662,13		3.662,13	29.621,00	29.621,00		29.621,00		-25.958,87
090	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	7.623,86		7.623,86	8.038,54	8.038,54		8.038,54		-414,68
			Suma	109.749.621,98	17.287.211,69	127.036.833,67	83.373.420,40	76.820.097,48	16.674,90	76.803.422,58	6.569.997,82	43.663.413,27

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

Pág. 33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 Total Programa 23104	113.370,83 587.724,57	923.809,05	113.370,83 587.724,57	126.280,29 478.101,31	126.280,29 478.101,31	12.559,27	126.280,29 478.101,31	1.615.822,02	-12.909,46 109.623,26
09R	13000	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONT.PREST. SERVICIO ADMON. SEGURIDAD Total Programa 13000 Total Orgánica 09R	21.061.221,37		21.985.030,42	17.103.431,09	15.500.168,34		15.487.609,07		4.881.599,33
100	13300	60900	APARCAMIENTO EN ALTURA ESTACION CERCANIAS Total Programa 13300									
100	15000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	113.246,77		113.246,77	90.468,79	90.468,79		90.468,79		22.777,98
100	15000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	121.412,89		121.412,89	90.189,70	90.189,70		90.189,70		31.223,19
100	15000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	119.399,62		119.399,62	89.768,94	89.768,94		89.768,94		29.630,68
100	15000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C2	6.954,95		6.954,95	6.954,95	6.954,95		6.954,95		-6.954,95
100	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	73.015,58		73.015,58	65.126,05	65.126,05		65.126,05		7.889,53
100	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	238.329,88		238.329,88	184.526,71	184.526,71		184.526,71		53.803,17
100	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	436.722,30		436.722,30	346.953,84	346.953,84		346.953,84		89.768,46
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	80.103,52		80.103,52	65.816,58	65.816,58		65.816,58		14.286,94
100	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	248.258,12		248.258,12	235.654,08	235.654,08		235.654,08		12.604,04
100	15100	22500	Total Programa 15000 TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.430.488,68 1.700,00	17.287.211,69	1.430.488,68 1.700,00	1.175.459,64 363,64	1.175.459,64 363,64	16.674,90	1.175.459,64 363,64	6.569.997,82	255.029,04 1.336,36
			Suma	111.295.181,49		128.582.393,18	84.675.523,97	78.122.201,05		78.105.526,15		43.908.869,21

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención

06/11/2023

14:21:42

Pág.

34

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
100	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00		2.000,00	82,08	82,08		82,08		1.917,92
100	15100	60000	CAPTACION DE SUELO		1.501.934,75	1.501.934,75	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.934,75
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00	153.068,21	203.068,21	184.850,76	184.850,76		184.850,76		18.217,45
100	15100	60901	DERRAMAS				14.606,94	14.606,94		14.606,94		-14.606,94
100	15100	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS ELÉCTRICAS	405.386,99		405.386,99						405.386,99
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	165.165,00	67.034,00	232.199,00	177.749,00	177.749,00		177.749,00		54.450,00
100	15220	48000	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDAS	624.251,99	1.722.036,96	2.346.288,95	1.877.652,42	1.877.652,42		1.877.652,42		468.636,53
100	15220	48001	LINEAS DE AYUDAS RENOVACIÓN 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
100	15300	60901	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II	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	15320	60901	INVERSION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	3.621.791,36	1.818,77	3.621.791,36	662.257,99	662.257,99		662.257,99		2.959.533,37
			Total Programa 15320		1.818,77	1.818,77	74.733,68	74.733,68		74.733,68		-72.914,91
			Total Programa 15300		1.100.000,00	1.500.000,00	1.328.754,45	1.328.754,45		1.328.754,45		171.245,55
			Total Programa 15220		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 15100		2.000,00	2.000,00	82,08	82,08		82,08		1.917,92
			Total Orgánica 100	6.076.532,03	2.823.855,73	8.900.387,76	5.118.858,18	5.118.858,18		5.118.858,18		3.781.529,58
110	17000	12000	RETR. BASIC. PERS. FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	17.053,53		17.053,53	12.389,79	12.389,79		12.389,79		4.663,74
110	17000	12001	RETR. BASIC. PERS. FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	29.991,89		29.991,89	22.199,53	22.199,53		22.199,53		7.792,36
110	17000	12003	RETR. BASIC. PERS. FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	11.485,33		11.485,33	13.644,62	13.644,62		13.644,62		-2.159,29
			Suma	116.036.209,72	20.111.067,42	136.147.277,14	88.687.321,33	82.133.998,41	16.674,90	82.117.323,51	6.569.997,82	47.459.955,81

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág. 35

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Retiros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
110	17000	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	38.154,13		38.154,13	20.528,52	20.528,52		20.528,52		17.625,61
110	17000	12005	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	40.524,99		40.524,99	29.605,78	29.605,78		29.605,78		10.919,21
110	17000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	17.219,13		17.219,13	12.998,44	12.998,44		12.998,44		4.220,69
110	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	79.948,87		79.948,87	59.532,86	59.532,86		59.532,86		20.416,01
110	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	230.489,55		230.489,55	169.807,90	169.807,90		169.807,90		60.681,65
110	17000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	989,78		989,78	2.431,36	2.431,36		2.431,36		-1.441,58
110	17000	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	18.547,34		18.547,34	14.160,75	14.160,75		14.160,75		4.386,59
110	17000	13002	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.668,01		38.668,01	27.988,63	27.988,63		27.988,63		10.679,38
110	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	11.767,64		11.767,64	27.230,29	27.230,29		27.230,29		-15.462,65
110	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	110.893,26		110.893,26	98.699,25	98.699,25		98.699,25		12.194,01
110	17100	21300	Total Programa 17000 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACION Y UTILIA	645.733,45		645.733,45	511.217,72	511.217,72		511.217,72		134.515,73
110	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENTE	7.500,00	1.086,00	8.586,00	6.124,22	6.124,22		6.124,22		2.461,78
			Suma	116.592.758,29	20.112.153,42	136.704.911,71	89.137.424,10	82.584.101,18	16.674,90	82.567.426,28	6.589.997,82	47.567.487,61

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención

06/11/2023

14:21:42

Pág.

36

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
110	17100	22500	TRIBUTOS ESTATALES MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	269,13	269,13		269,13	20.105,10	-269,13
110	17100	22699	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	100.000,00		100.000,00	68,97	68,97		68,97	20.105,10	4.931,03
110	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	244.257,25	19.893,57	264.150,82	19.180,22	19.180,22		19.180,22	366,76	80.819,78
110	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	5.988.598,75	473.617,61	6.462.216,36	134.011,45	134.011,45		134.011,45	366,76	130.139,37
110	17100	22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	1.312.678,59	364.754,60	1.677.433,19	3.855.408,28	3.855.408,28		3.855.408,28	366,76	2.606.808,08
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	150.000,00	10.000,00	160.000,00	1.560.026,95	1.560.026,95		1.560.026,95	366,76	117.406,24
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	100.000,00		100.000,00	141.413,85	141.413,85		141.413,85	366,76	18.586,15
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES								366,76	100.000,00
110	17100	62300	MAQUINARIA DE MEDIO AMBIENTE				3.382,43	3.382,43		3.382,43	366,76	-3.382,43
110	17101	22799	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEDIO AMBIENTE	7.908.034,59	869.351,78	8.777.386,37	5.721.408,79	5.721.408,79		5.721.408,79	366,76	3.055.977,58
110	31102	22799	SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	340.260,84	20.516,96	360.777,80	192.277,67	172.172,57		172.172,57	20.105,10	168.500,13
			Total Programa 31102	340.260,84	20.516,96	360.777,80	192.277,67	172.172,57		172.172,57	20.105,10	168.500,13
			Total Orgánica 110	8.894.028,88	891.744,24	9.785.773,12	6.426.779,68	6.406.674,58		6.406.674,58	366,76	3.358.993,44
120	91200	10000	CORPORACION	1.301.459,34		1.301.459,34	959.474,95	959.474,95		959.474,95	366,76	341.984,39
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	756.896,33		756.896,33	692.509,66	692.509,66		692.509,66	366,76	64.386,67
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	522.691,95		522.691,95	432.184,53	432.184,53		432.184,53	366,76	90.507,42
120	91200	48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00		49.464,00	30.230,76	30.581,78		29.864,00	366,76	19.233,24
			Total Programa 91200	2.630.511,62		2.630.511,62	2.114.399,90	2.114.750,92		2.114.033,14	366,76	516.111,72
			Suma	127.498.521,32	21.002.811,66	148.501.332,98	97.183.897,43	90.610.820,43	17.392,68	90.593.427,75	6.590.469,68	51.317.435,55

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023 14:21:42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág: 37

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	24.158,98	24.158,98		24.158,98		10.297,00
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.131,69		9.131,69	8.045,56	8.045,56		8.045,56		1.086,13
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.921,88		8.921,88	6.371,40	6.371,40		6.371,40		2.550,48
120	91202	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.653,26		8.653,26	7.372,04	7.372,04		7.372,04		1.281,22
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	35.867,57		35.867,57	26.114,90	26.114,90		26.114,90		9.752,67
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	96.459,74		96.459,74	73.376,29	73.376,29		73.376,29		23.083,45
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	37.329,50		37.329,50	18.660,75	18.660,75		18.660,75		18.668,75
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	54.403,20		54.403,20	46.547,88	46.547,88		46.547,88		7.855,32
120	92030	22699	Total Programa 91202 CUOTAS FEMP Y OTROS	285.222,82		285.222,82	210.647,80	210.647,80		210.647,80		74.575,02
			Total Programa 92030	17.755,91		17.755,91	16.514,08	16.514,08		16.514,08		1.241,83
			Total Orgánica 120	2.933.490,35		2.933.490,35	2.341.561,78	2.341.912,80	717,78	2.341.195,02	366,76	591.928,57
12R	92030	22699	REC. EXTRAJUDICIAL CUOTAS FEMP Y OTROS									
			Total Programa 92030									
			Total Orgánica 12R									
130	23100	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION		220.022,10	220.022,10	220.022,10	220.022,10		220.022,10		
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		
			Total Programa 23100	43.578,00	206.585,55	250.163,55	250.163,55	250.163,55		250.163,55		
130	24100	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	73.568,37		73.568,37	54.191,35	54.191,35		54.191,35		19.377,02
			Suma	127.884.190,44	21.209.397,21	149.093.587,65	97.691.255,23	91.118.178,23	17.392,68	91.100.785,55	6.590.469,68	51.402.332,42

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención

06/11/2023

14:21:42

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	8.138,37	8.138,37		8.138,37		1.596,76
130	24100	12006	15.441,96		15.441,96	12.847,42	12.847,42		12.847,42		2.594,54
130	24100	12100	51.093,50		51.093,50	37.952,09	37.952,09		37.952,09		13.141,41
130	24100	12101	86.515,88		86.515,88	67.437,90	67.437,90		67.437,90		19.077,98
130	24100	13000	21.528,11		21.528,11	12.652,77	12.652,77		12.652,77		8.875,34
130	24100	13002	24.866,77		24.866,77	14.507,87	14.507,87		14.507,87		10.358,90
130	24100	13100	27.089,58		27.089,58	23.464,56	23.464,56		23.464,56		3.625,02
130	24100	16000	84.398,88		84.398,88	69.760,37	69.760,37		69.760,37		14.638,51
130	24100	20900	18.000,00	-1.592,76	16.407,24						16.407,24
130	24100	22799	25.000,00	-24.274,00	726,00						726,00
130	24100	48000	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		
130	24101	14300	512.238,18	-25.866,76	486.371,42	375.952,70	375.952,70		375.952,70		110.418,72
130	24101	16000	98.833,70	452.441,86	452.441,86	326.652,03	326.652,03		326.652,03		125.789,83
		Suma	128.322.860,25	21.737.206,01	150.060.066,26	98.429.475,81	91.856.398,81	17.392,68	91.839.006,13	6.590.469,68	51.630.590,45

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
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
130	24102	14300 SALARIOS FORMADORES PROG.FORMACION DESEMPLEADOS ORD.20/12/22		619.530,02	619.530,02	426.040,23	426.000,23		426.000,23	40,00	193.489,79
130	24102	16000 SEG.SOCIAL FORMADORES PROG.FORMACION DESEMPLEADOS 20/12/2022		146.130,00	146.130,00	27.897,60	27.897,60		27.897,60		118.232,40
130	24102	22699 GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMPLEADOS ORDEN 20/12/22		55.620,00	55.620,00	9.216,47	9.216,47		9.216,47		46.403,53
		Total Programa 24102		23.000,00	23.000,00	4.468,26	4.468,26		4.468,26		18.531,74
130	24103	14300 SALARIOS FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		224.750,00	224.750,00	41.582,33	41.582,33		41.582,33		183.167,67
130	24103	16000 SEG.SOC. FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		57.930,80	57.930,80	60.424,80	60.424,80		60.424,80		-2.494,00
130	24103	22699 GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		18.427,30	18.427,30	20.915,91	20.915,91		20.915,91		-2.488,61
		Total Programa 24103		7.745,07	7.745,07	5.745,29	5.753,43		5.745,29		1.999,78
		Suma	128.322.860,25	23.076.225,84	151.399.086,09	99.363.193,00	92.790.091,70	17.408,38	92.772.683,32	6.590.509,68	52.035.893,09
		Total Programa 24103		84.103,17	84.103,17	87.086,00	87.094,14	8,14	87.086,00		-2.982,83

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención 06/11/2023

14:21:42

Pág.

40

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
130	24104	PERSONAL PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL		964.312,20	964.312,20	795.467,86	795.475,42	7,56	795.467,86		168.844,34
130	24104	SEG.SOCIAL PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL		122.135,40	122.135,40	77.041,68	77.041,68		77.041,68		45.093,72
130	24104	CONTRATO FORMACION PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL		211.680,00	211.680,00	154.852,52	154.852,52		154.852,52		56.827,48
		Total Programa 24104		1.298.127,60	1.298.127,60	1.027.362,06	1.027.369,62	7,56	1.027.362,06		270.765,54
130	24105	PERSONAL PROGRAMA CUALIF.PROFESIONAL EXPTE. CPC/0013/2023		1.058.844,00	1.058.844,00						1.058.844,00
130	24105	SEG. SOCIAL. PROGRAMA CUALIF. PROFESIONAL EXPTE. CPC/0013/23		131.506,00	131.506,00						131.506,00
130	24105	CONT. FORMACION PROG. CUALIF. PROFESIONAL EXPTE. CPC/0013/23		235.200,00	235.200,00						235.200,00
		Total Programa 24105		1.425.550,00	1.425.550,00	477.243,64	477.243,64		477.243,64		1.425.550,00
130	24107	PERSONAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS		496.486,25	496.486,25	70.853,52	70.853,52		70.853,52		19.242,61
130	24107	SEGURIDAD SOCIAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS		64.919,35	64.919,35	89.092,03	89.092,03		89.092,03		-5.934,17
130	24107	FORMACION PROGRAMA CUALIF PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS		211.680,00	211.680,00						122.587,97
		Total Programa 24107		773.085,60	773.085,60	637.189,19	637.189,19		637.189,19		135.896,41
130	43200	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA		280.000,00	327.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		325.500,00
130	43200	INVERSION PROMOCION ECONOMICA		170.000,00	1.296.895,58	561.098,20	561.098,20		561.098,20		905.797,38
		Total Programa 43200		217.500,00	1.794.395,58	563.098,20	563.098,20		563.098,20		1.231.297,38
130	43201	GASTOS DIVERSOS TURISMO									
130	43201	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS TURISMO									
		Suma	128.540.360,25	27.185.572,42	155.725.932,67	100.795.374,59	94.222.273,29	17.408,38	94.204.864,91	6.590.509,68	54.930.558,08

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención 06/11/2023

14:21:42

Pag.

41

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
130	43300	22699	Total Programa 43201 GASTOS DIVERSOS COMERCIO	70.500,00		70.500,00	47.534,39	47.534,39		47.534,39		22.965,61
130	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66	1.028.645,39	1.396.073,05	1.298.314,66	1.298.314,66		1.298.314,66		97.758,39
130	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34		22.422,34	11.112,34	11.112,34		11.112,34		11.310,00
130	43300	48001	AYUDAS AL COMERCIO ENERGIA ELÉCTRICA	200.000,00	-200.000,00							
			Total Programa 43300	660.350,00	828.645,39	1.488.995,39	1.356.961,39	1.356.961,39		1.356.961,39		132.034,00
130	43301	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	396.723,19		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		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						18.029,00
			Total Programa 92001	18.029,00		18.029,00						18.029,00
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		49.339,52	19.411,35	19.411,35		19.411,35		29.928,17
130	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	296.000,00	34.232,43	330.232,43	290.982,34	281.081,23		281.081,23	9.901,11	39.250,09
130	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00		25.000,00	17.236,43	15.723,70		15.723,70	1.512,73	7.763,57
130	92030	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	28.000,00	2.768,48	30.768,48	14.183,93	14.183,93		14.183,93		16.584,55
130	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00	33.148,48	111.148,48	92.387,62	92.387,62		92.387,62	67,03	18.760,86
130	92030	22799	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00		7.000,00	93,65	26,62		26,62		6.906,35
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	63.000,00	6.590,87	69.590,87	16.773,38	16.773,38		16.773,38		52.817,49
			Suma	130.251.684,44	28.126.367,96	158.378.052,40	103.017.768,21	96.433.186,04	17.408,38	96.415.777,66	6.601.990,55	55.360.284,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
130	92031	12000	Total Programa 92030	545.962,00	77.117,78	623.079,78	451.068,70	439.587,83		439.587,83	11.480,87	172.011,08
130	92031	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO A1	34.107,07		34.107,07	12.389,79	12.389,79		12.389,79		21.717,28
130	92031	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C1	11.485,33		11.485,33	7.051,75	7.163,27	111,52	7.051,75		4.433,58
130	92031	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C2	29.205,38		29.205,38	18.874,10	18.874,10		18.874,10		10.331,28
130	92031	12006	TRIEENIOS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	16.819,48		16.819,48	7.211,59	7.211,59		7.211,59		9.607,89
130	92031	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	53.395,71		53.395,71	24.717,00	24.717,00		24.717,00		28.678,71
130	92031	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	110.896,32		110.896,32	54.728,08	54.728,08		54.728,08		56.168,24
130	92031	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	13.881,01		13.881,01	8.639,76	8.639,76		8.639,76		5.241,25
130	92031	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL CONTRATACION	16.771,84		16.771,84	13.933,03	13.933,03		13.933,03		2.838,81
130	92031	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATACIÓN	79.521,19		79.521,19	71.483,38	71.483,38		71.483,38		8.037,81
130	92031	15000	PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA CONTRATACION				2.000,00	2.000,00		2.000,00		-2.000,00
130	92031	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	80.420,36		80.420,36	55.232,74	55.232,74		55.232,74		25.187,62
130	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	46.260,61	286.831,40	223.201,30	223.201,30		223.201,30		63.630,10
			Total Programa 92031	687.074,48	46.260,61	733.335,09	499.462,52	499.574,04	111,52	499.462,52	11.520,87	233.872,57
			Total Orgánica 130	3.171.714,85	7.169.816,91	10.341.531,76	6.130.330,40	6.118.936,75	127,22	6.118.809,53		4.211.201,36
13R	24100	22799	REC. EXTRAJUDICIAL FORMACION EMPLEO CENTRO EXCELENCIA									
			Suma	130.938.758,92	28.172.628,57	159.111.387,49	103.517.230,73	96.932.760,08	17.519,90	96.915.240,18	6.601.990,55	55.594.156,76

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Fecha Obtención

06/11/2023

14:21:42

Pág.

43

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
13R	92030	22201	Total Programa 24100 REC. EXTRAJUDICIAL DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS									
13R	92030	22604	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS S.GRALES									
			Total Programa 92030									
13R	92031	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONTRATOS IMPRESION SERV.GRALES									
			Total Programa 92031 Total Orgánica 13R									
140	23102	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MUJER	29.471,93		29.471,93	4.870,48	4.870,48		4.870,48		-4.870,48
140	23102	12001	GRUPO A1 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MUJER	11.703,23		11.703,23	17.820,92	17.820,92		17.820,92		11.651,01
140	23102	12003	GRUPO A2 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MUJER	9.688,71		9.688,71	8.385,92	8.385,92		8.385,92		3.317,31
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MUJER	7.884,41		7.884,41	6.954,95	6.954,95		6.954,95		2.733,76
140	23102	12006	GRUPO C2 TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	30.448,35		30.448,35	22.754,05	22.754,05		22.754,05		7.694,30
140	23102	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	52.499,68		52.499,68	41.644,15	41.644,15		41.644,15		10.855,53
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MUJER	29.815,27		29.815,27	22.070,30	22.070,30		22.070,30		7.744,97
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	32.105,51		32.105,51	22.602,88	22.602,88		22.602,88		9.502,63
			Suma	131.313.346,86	28.210.687,76	159.524.034,62	103.795.999,71	97.211.519,06	17.519,90	97.193.999,16	6.601.990,55	55.728.044,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	12103 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83,22		83,22						83,22
150	33000	13000 FUNCIONARIOS CULTURA	215.727,41		215.727,41	120.065,62	120.065,62		120.065,62		95.661,79
150	33000	13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	296.386,84		296.386,84	176.432,13	176.432,13		176.432,13		119.954,71
150	33000	13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	183.902,15		183.902,15	167.254,01	167.254,01		167.254,01		16.648,14
150	33000	16000 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	367.518,18		367.518,18	275.168,56	275.168,56		275.168,56		92.349,62
150	33000	22199 SUMINISTROS CULTURA	560,00		560,00	3.306,36	3.257,96		3.257,96	48,40	560,00
150	33000	22699 GASTOS DIVERSOS CULTURA	8.000,00		8.000,00	31.447,21	31.447,21		31.447,21		8.000,00
150	33000	48000 PREMIOS Y AYUDAS EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00	24.102,51	51.102,51	1.275.181,60	1.275.133,20		1.275.133,20	48,40	19.655,30
150	33210	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA	3.500,00	558,27	4.058,27	3.160,70	1.435,29		1.435,29	1.725,41	897,57
150	33210	62600 SUBV. ORDEN 944/2023 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS	23.000,00	2.308,68	25.308,68	33.901,98	8.795,29		8.795,29	25.106,69	2.308,68
150	33210	62900 FONDO BIBLIOGRAFICO	26.500,00	28.880,93	55.380,93	37.062,68	10.230,58		10.230,58	26.832,10	18.318,25
150	33400	22699 GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	137.200,00	3.122,65	140.322,65	53.290,71	52.788,31		52.788,31	502,40	87.031,94
150	33400	22799 CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00		188.278,00	109.404,12	109.404,12		109.404,12		78.873,88
150	33400	48001 CONVENIO BANDADA DE MUSICA	63.900,00	3.122,65	67.022,65	63.900,00	63.900,00		63.900,00	502,40	165.905,82
		Total Programa 33400	389.378,00	56.106,09	445.484,09	226.594,83	226.092,43		226.092,43	27.382,90	730.070,97
		Total Orgánica 150	2.212.803,99		2.268.910,08	1.538.839,11	1.511.456,21		1.511.456,21		
		Suma	133.897.464,51	28.357.962,65	162.255.427,16	105.591.430,11	98.979.706,94	17.650,28	98.962.056,66	6.629.373,45	56.663.997,05

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

ESTADO DE EJECUCION DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Fecha Obtención 06/11/2023

14:15:10

Pag.

1

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Derri/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	3.017.340,00		3.017.340,00	2.633.873,64	87,29	2.638.181,22	4.307,58	2.633.873,64	100,00		-383.466,36
11300	DE NATURALLEZA URBANA - I.B.I.	31.598.472,55		31.598.472,55	29.820.651,06	94,37	25.963.596,15	70.395,60	25.893.200,55	86,83	3.927.450,51	-1.777.821,49
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	6.794.628,54		6.794.628,54	6.882.887,78	101,30	225.645,23	8.882,22	216.763,01	3,15	6.666.124,77	88.259,24
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.611.258,23		4.611.258,23	2.397.046,45	51,98	2.209.572,64	463.184,01	1.746.388,63	72,86	650.657,62	-2.214.211,78
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.985.211,01		5.985.211,01	6.055.892,98	101,18	722.822,46	15.345,95	707.476,51	11,68	5.348.416,47	70.681,97
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				45.288,24		38.059,13		38.059,13	84,04	7.229,11	45.288,24
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO	3.698.590,00		3.698.590,00	3.123.901,31	84,46	3.156.478,70	32.577,39	3.123.901,31	100,00		-574.688,69
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	41.850,00		41.850,00	25.437,73	60,78	31.853,61	6.415,88	25.437,73	100,00		-16.412,27
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	13.370,00		13.370,00	10.429,29	78,01	10.429,29		10.429,29	100,00		-2.940,71
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	234.940,00		234.940,00	139.591,65	59,42	176.207,85	36.616,20	139.591,65	100,00		-95.348,35
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	332.230,00		332.230,00	186.795,01	56,22	252.890,19	66.095,18	186.795,01	100,00		-145.434,99
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.150,00		1.150,00	1.033,44	89,86	1.033,44		1.033,44	100,00		-116,56
29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.680.584,00		5.680.584,00	2.406.805,20	42,37	1.611.607,69	17.755,03	1.593.852,66	66,22	812.952,54	-3.273.778,80
29001	INSPECCION IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS				315.699,32		245.798,20		245.798,20	77,86	69.901,12	315.699,32
30100	TASA ALCANTARILLADO				4.840,75		4.066,23	193,63	3.872,60	80,00	968,15	4.840,75
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	765.521,13		765.521,13	719.670,91	94,01	6.212,66	4.114,21	2.098,45	0,29	717.572,46	-45.850,22
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS	2.784.523,50		2.784.523,50	2.733.773,06	98,18	2.336.640,94		2.336.640,94	85,47	397.132,12	-50.750,44
31100	TASA AMBULANCIA											
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	265.200,38		265.200,38	242.507,81	91,44	188.012,93		188.012,93	77,53	54.494,88	-22.692,57
32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	3.680.239,58		3.680.239,58	1.728.250,16	46,96	980.244,77	1.737,24	978.507,53	56,62	749.742,63	-1.951.999,42
32200	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION	182.435,13		182.435,13	201.211,81	110,29	141.632,12		141.632,12	70,39	59.579,69	18.776,68
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	71.301,70		71.301,70	69.849,80	97,96	54.668,38		54.668,38	78,27	15.181,42	-1.451,90
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	115.232,12		115.232,12	117.860,23	102,28	91.080,90	1.132,90	89.948,00	76,32	27.912,23	2.628,11
	Suma	69.874.077,87		69.874.077,87	59.863.297,63	85,67	41.086.734,73	728.753,02	40.357.981,71	67,42	19.505.315,92	-10.010.780,24

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023

HASTA 30/9/2023

Fecha Obtención 06/11/2023

14:15:10

Pág.

2

Clasificación 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
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	201.230,21		201.230,21	192.313,05	95,57	149.833,31	788,51	149.044,80	77,50	43.268,25	-8.917,16
32900	TASA LICENCIA DE APERTURA	1.023.234,51		1.023.234,51	1.196.713,71	116,95	833.519,38	10.546,63	822.972,75	68,77	373.740,96	173.479,20
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN				6.495,00		6.555,00	115,00	6.440,00	99,15	55,00	6.495,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.547.452,02		1.547.452,02	1.381.086,24	89,25	84.946,92	3.564,23	81.382,69	5,89	1.299.703,55	-166.365,78
33200	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	3.356.556,12		3.356.556,12	1.773.923,47	52,85	1.220.953,55	567,29	1.220.386,26	68,80	553.537,21	-1.582.632,65
33400	TASA APERTURA CALCATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO PUBLICO	15.005,33		15.005,33	17.898,07	119,28	12.475,39		12.475,39	69,70	5.422,68	2.892,74
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	418.214,23		418.214,23	383.881,19	91,79	272.094,37	437,40	271.656,97	70,77	112.224,22	-34.333,04
33800	MESAS Y SILLAS INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	334.150,48		334.150,48	237.844,57	71,18	237.844,57		237.844,57	100,00		-96.305,91
33901	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	489.561,41		489.561,41	455.560,57	93,05	386.279,25	2.113,06	384.166,19	84,33	71.394,38	-34.000,84
33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	28.273,24		28.273,24	25.537,12	90,32	21.888,96		21.888,96	85,71	3.648,16	-2.736,12
33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	209.322,04		209.322,04	229.398,23	109,59	150.986,16	2.912,03	148.074,13	64,55	81.324,10	20.076,19
33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO	20.803,95		20.803,95	29.827,35	143,37	25.065,00		25.065,00	84,03	4.762,35	9.023,40
33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	175.500,00		175.500,00	146.285,85	83,35	146.285,85		146.285,85	100,00		-29.214,15
34300	ESCUELAS DEPORTIVAS	199.564,78		199.564,78	217.332,80	108,90	217.860,85	528,05	217.332,80	100,00		17.768,02
34301	CAMPAÑA DE NATACION	335.647,21		335.647,21	372.986,65	111,12	373.382,00	395,35	372.986,65	100,00		37.339,44
34302	INGRESOS A.F.I.	151.322,12		151.322,12	220.864,79	145,96	221.044,79	180,00	220.864,79	100,00		69.542,67
34303	ABONOS ADM	251.612,30		251.612,30	211.576,33	84,09	211.924,79	348,46	211.576,33	100,00		-40.035,97
34304	PISCINAS	223.445,51		223.445,51	272.417,09	121,92	272.417,09		272.417,09	100,00		48.971,58
34305	INSTALACIONES DEPORTIVAS	103.564,23		103.564,23	78.887,00	76,17	78.887,00		78.887,00	100,00		-24.677,23
34400	TEATRO	125,00		51.494,76	51.619,76	100,00	51.619,76		51.619,76	100,00		
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	1.650,00	84,70	1.650,00		1.650,00	100,00		-298,00
34904	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	60.072,03		60.072,03	54.955,00	91,50	40.585,00		40.585,00	73,84	14.380,00	-5.107,03
38900	REINTEGRO DE OPERACIONES	15.657,92		15.657,92	10.231,76	469,15	25.240,84		10.231,76	100,00		10.231,76
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS				73.458,50							57.800,58
	Suma	79.036.340,51	2.045.006,94	81.081.347,45	69.499.563,91	85,72	48.133.818,50	751.249,03	47.382.569,47	68,18	22.116.994,44	-11.581.783,54

AYUNTAMIENTO DE TOREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Fecha Obtención 06/11/2023

14:15:10

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
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	8.850,97	24,66	8.850,97		8.850,97	100,00		-27.043,78
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	185.655,23		185.655,23	99.333,60	53,50	99.543,60	210,00	99.333,60	100,00		-86.321,63
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47		85.894,47	334.010,14	388,86	63.209,42	900,00	62.309,42	18,65	271.700,72	248.115,67
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIL PREVILO	4.933,76		4.933,76	4.442,15	90,04	4.660,50	218,35	4.442,15	100,00		-491,61
39210	RECARGO EJECUTIVO.	50.342,36		50.342,36	45.258,59	89,90	46.083,89	825,30	45.258,59	100,00		-5.083,77
39211	RECARGO DE APREMIO.	142.099,57		142.099,57	344.888,41	242,71	346.483,50	1.595,09	344.888,41	100,00		202.788,84
39212	COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00	31.265,20	36.265,20	48.365,28	133,37	48.494,34	129,06	48.365,28	100,00		12.100,08
39300	INTERESES DE DEMORA	116.533,48		116.533,48	158.706,95	136,19	157.558,69	38,00	157.520,69	99,25	1.186,26	42.173,47
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	10.000,00		10.000,00	33.623,47		18.606,25		18.606,25	55,34	15.017,22	33.623,47
39901	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	21.808,47	218,08	21.808,47		21.808,47	100,00		11.808,47
39902	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	49.424,40		49.424,40	24.709,42	49,99	22.050,21		22.050,21	89,24	2.659,21	-24.714,98
39903	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.999,85		4.999,85	5.579,23	111,59	5.579,23		5.579,23	100,00		579,38
39904	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	8.772,58		8.772,58	7.732,32	88,14	6.806,78	132,22	6.674,56	86,32	1.057,76	-1.040,26
39908	INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	42.461,54	413,83	42.461,54		42.461,54	100,00		32.201,00
39909	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	6.020,42	61,63	4.520,42		4.520,42	75,08	1.500,00	-3.748,96
39918	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.495,62		3.495,62	20.847,97	596,40	20.847,97		20.847,97	100,00		17.352,35
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	30.590,670,00		30.590,670,00	21.021.639,96	68,72	23.758.310,46	2.736.670,50	21.021.639,96	100,00		-9.569.030,04
42090	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON.GRAL. DEL ESTADO		102.997,56	102.997,56	2.652.219,75	2.575,03	2.652.219,75		2.652.219,75	100,00		2.549.222,19
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			159.724,01	76,46	1.436.516,51	87.732,72
45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	285.951,90		285.951,90	208.887,67	73,05					49.163,66	-77.064,23
45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40		619.473,40	59.353,49						59.353,49	-619.473,40
45005	OTRAS SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID											59.353,49
	Suma	112.604.295,59	2.179.269,70	114.783.565,29	96.084.820,22	83,71	75.621.638,50	3.491.967,55	72.129.670,95	75,07	23.955.149,27	-18.698.745,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación 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
45009	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC	196.254,80		196.254,80	196.254,80	100,00	98.127,40		98.127,40	50,00	98.127,40	
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.220.087,49		1.220.087,49	887.336,32	72,73	665.502,24		665.502,24	75,00	221.834,08	-332.751,17
45031	CONVENIO EDUCACION PREVENCIÓN ABSENTISMO		15.820,00	15.820,00	15.820,00	69,75				66,67	580.873,13	-15.820,00
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00		2.498.556,00	1.742.619,39		1.161.746,26		1.161.746,26	66,67		-755.936,61
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 DESEMPLEADOS		286.784,67	286.784,67	132.192,90	46,09					132.192,90	-154.591,77
45053	SUBV. PROGRAMA EMPLEO-FORMACION CUALIF. PROFESIONAL		1.425.550,00	1.425.550,00	66.662,76	4,68					66.662,76	-1.358.887,24
45056	SUBV. PROG.CUALIF. PROFESIONAL JOVENES DESEMPLEADOS L.DURACI				-30.270,71			30.270,71	-30.270,71	100,00		-30.270,71
45058	SUBVENCION FORTENTO DEL EMPLEO JUVENIL					64,11	24.200,00		24.200,00	100,00		-8.685,50
45082	SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24.200,00	24.200,00	15.514,50			8.685,50	15.514,50	100,00		-8.685,50
46200	TRANSF.CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES		3.726,40	3.726,40	5.526,22	148,30	5.526,22		5.526,22	100,00		1.799,82
47000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS				14.000,00		14.000,00		14.000,00	100,00		14.000,00
48001	INGRESOS DONACIONES CAMPAÑA TORREJON CON UCRANIA				450,00		450,00		450,00	100,00		450,00
49000	SUBV. FONDO SOCIAL EUROPEO (POEF)		64.999,41	64.999,41	366.563,00	295,25	366.563,00		366.563,00	100,00		-64.999,41
49001	SUBVENCION FONDOS UE-MIRRA Y RECT-UE		124.152,99	124.152,99	4.174,94		4.174,94		4.174,94	100,00		242.410,01
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,48		100,48	4.155,00		4.155,00		4.155,00	100,00		4.074,46
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	461.113,67		461.113,67	264.288,67	57,32	264.288,67		264.288,67	100,00		-196.825,00
54100	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN GENERAL	121.519,32		121.519,32	96.992,93	79,82	96.992,93		96.992,93	100,00		-24.526,39
55002	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	230.741,83		230.741,83	356.190,36	154,37	257.290,26		257.290,26	72,23	98.900,10	125.448,53
55003	TANATORIO	45.694,94		45.694,94	24.195,47	52,95	24.195,47		24.195,47	100,00		-21.499,47
	Suma	117.378.364,12	4.124.503,17	121.502.867,29	100.225.568,97	82,49	78.604.695,89	3.532.866,56	75.071.829,33	74,90	25.153.739,64	-21.277.298,32

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Fecha Obtención 06/11/2023

14:15:10

ESTADO DE EJECUCION DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Pág.

5

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Dar	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
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	134.880,96	83,92	39.884,06	4.049,59	35.834,47	26,57	99.046,49	-25.839,52
55007	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL CONCESIÓN DEMANIAL PARCELA CENTRO USO SANITARIO	29.031,71		29.031,71	61.954,11	213,40	61.954,11		61.954,11	100,00		32.922,40
55008	DERECHO DE SUPERFICIE	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	104.167,78		104.167,78	73,07	38.392,35	39.267,21
55900	REINTEGROS DE CONCESIONES	28.260,00		28.260,00	14.130,00	50,00	13.950,00		13.950,00	98,73	180,00	-14.130,00
60300	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	5.740.395,45		5.740.395,45	315.884,47		287.581,65		287.581,65	91,04	28.302,82	-5.740.395,45
72001	SUBVENCION POR DAÑOS BORRASCAS FILOMENA PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL		8.367.492,90	8.367.492,90								-8.367.492,90
75060	SUBV. DOTACION FONDOS BILIOGRAFICOS (ORDEN 831/2023)		25.046,70	25.046,70								-25.046,70
75081	SUBVENCION EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS (ORDEN 944/2023)		2.308,68	2.308,68								-2.308,68
75082	CONVENIO SUP R-2.ALDOVEA	3.621.791,36		3.621.791,36	3.621.791,36	100,00	3.621.791,36		3.621.791,36	100,00		266.404,30
77000	INGRESOS CONV. ENTIDADES PRIVADAS FINALIZACION URB. SECT-8		290.167,57	290.167,57					151.642,99	100,00		-138.524,58
77001	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	6.000.000,00		6.000.000,00								-6.000.000,00
79001	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		9.720.066,22	9.720.066,22								-9.720.066,22
82120	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		5.828.377,41	5.828.377,41								-5.828.377,41
87000												
87010												
	Suma	133.897.464,51	28.357.962,65	162.255.427,16	105.762.809,48	65,18	83.980.064,33	3.536.916,15	80.443.148,18	76,06	25.319.661,30	-56.492.617,68

