



PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

RESUMEN POR CAPITULOS

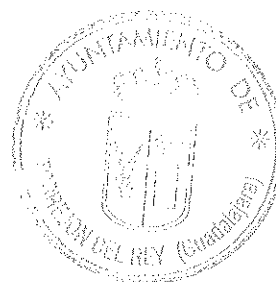
INGRESOS

		AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.611.700,00 €	1.855.535,33 €
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.100,00 €	11.600,00 €
CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	544.850,00 €	549.738,51 €
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	845.276,00 €	831.276,00 €
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	28.611,00 €	29.900,00 €
CAPITULO 6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	- €	- €
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	224.411,32 €	- €
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €
TOTAL		3.264.948,32 €	3.278.049,84 €



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Eco.	Descripción	DATOS
112	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	11.308,53 €
113	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana	1.537.462,34 €
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	225.835,07 €
116	Impuesto s/Incremento Valor Terrenos Nat. Urbana	50.000,00 €
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	30.929,40 €
280	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	600,00 €
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	11.000,00 €
30001	Suministro de Agua.	340.000,00 €
30002	ACOMETIDAS Y CONTADORES	2.000,00 €
313	Servicios Deportivos. Piscina	42.722,75 €
321	Licencias urbanísticas.	11.350,00 €
323	Tasas por otros servicios urb: reparcel, antigüedad, etc	1.000,00 €
325	Tasa por expedición de documentos	100,00 €
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	100,00 €
332	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum	35.500,00 €
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	18.600,00 €
33900	Puestos y barracas.	16.000,00 €
33902	Otras tasas u.p.d.p. bodas civiles	1.000,00 €
34101	P.p. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.165,76 €
34301	Servicios deportivos. Actividades Dep.	40.000,00 €
34401	P.p. ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	300,00 €
34902	P.p. Libro de fiestas	2.400,00 €
39190	Otras multas y sanciones.	10.000,00 €
39210	Recargo ejecutivo.	4.000,00 €
393	Intereses de demora.	17.500,00 €
399	Otros ingresos diversos.	5.000,00 €
42000	Participación en los Tributos del Estado.	800.000,00 €
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	1.000,00 €
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	30.176,00 €
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	100,00 €
520	Intereses de depósitos en cuentas bancarias.	900,00 €
541	Producto de arrendamiento de fincas urbanas.	4.000,00 €
542	Producto de arrendamiento de fincas rústicas.	1.000,00 €
550	Producto de concesiones administrativas.	24.000,00 €
TOTAL		3.278.049,84 €





PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

RESUMEN POR CAPITULOS

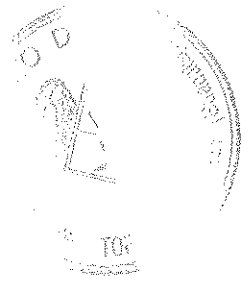
GASTOS

		AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.151.282,00 €	1.179.489,93 €
CAPITULO 2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES	1.339.340,00 €	1.401.490,00 €
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	140.515,00 €	123.658,49 €
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.200,00 €	108.603,49 €
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	- €	122.807,93 €
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	248.611,32 €	15.500,00 €
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000,00 €	500,00 €
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	- €	- €
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	270.000,00 €	326.000,00 €
	TOTAL	3.264.948,32 €	3.278.049,84 €

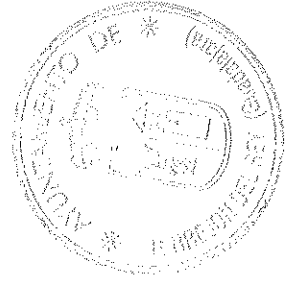


PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

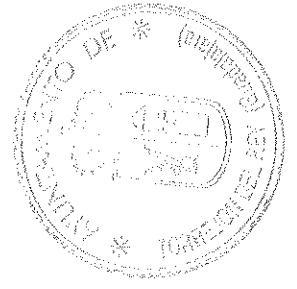
Programa	Económica	Descripción	Importe
130	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	600,00
130	359	Otros gastos financieros	2.658,49
150	13001	Horas extraordinarias	2.500,00
150	22104	Vestuario.	500,00
161	13000	Retribuciones Básicas. Personal Fijo	85.586,76
161	13001	Horas extraordinarias	13.000,00
161	13100	Retribuciones Básicas. Personal Eventual	42.215,64
161	16000	Seguridad Social.	47.872,82
161	224	Primas de seguros.	1.300,00
161	22111	Sum. De repuestos de maquinaria, utillaje	3.500,00
161	22199	Otros suministros.	3.000,00
161	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00
161	761	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	500,00
162	131	Retribuciones Básicas. Personal Eventual	33.640,76
162	16000	Seguridad Social.	11.437,60
162	203	Arrendamiento de maquinaria	1.000,00
162	214	Elementos de transporte.	1.000,00
162	22103	Combustibles y carburantes.	3.000,00
162	22104	Vestuario.	500,00
162	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	350,00
162	22400	Primas de seguros.	1.000,00
162	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00
165	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00
170	13000	Retribuciones básicas. Personal fijo	32.527,88
170	13001	Horas extraordinarias	2.500,00
170	224	Primas de seguros.	300,00
170	22103	Combustibles y carburantes.	3.000,00
170	630	Reposición parques	2.000,00
170	609	Otras inversiones en infraestructuras	3.000,00



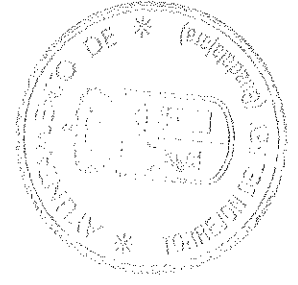
170	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00
320	22102	Gas Colegios	500,00
320	22104	Vestuario.	1.500,00
912	22200	Servicio de telecomunicaciones	4.500,00
912	22699	Otros gastos diversos	1.000,00
920	212	Edificios y otras construcciones.	5.000,00
011	310	Intereses	121.000,00
011	913	Amortización préstamos a largo plazo con entes fuera del sector público	326.000,00
130	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.769,68
130	12006	Trienios.	722,36
130	12100	Complemento de destino.	11.054,12
130	12101	Complemento específico.	22.953,00
130	151	Gratificaciones.	600,00
130	16000	Seguridad Social.	16.529,75
130	214	Elementos de transporte.	1.000,00
130	22103	Combustibles y carburantes.	2.000,00
130	22104	Vestuario.	1.500,00
130	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	500,00
130	22199	Otros suministros.	500,00
130	224	Primas de seguros.	3.300,00
130	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00
130	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00
130	22701	Vigilancia Rural y sistemas de alarma	15.000,00
130	467	A Consorcios.	70.553,49
150	130	Retribuciones Básicas. Personal Fijo	18.858,98
150	13100	Retribuciones Básicas. Personal Eventual	22.700,32
150	16000	Seguridad Social.	14.980,16
150	210	Infraestructuras y bienes naturales.	15.000,00
150	212	Edificios y otras construcciones.	500,00
150	22199	Otros suministros.	3.000,00
161	210	Infraestructuras y bienes naturales.	80.000,00
161	213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
161	214	Elementos de transporte.	3.000,00



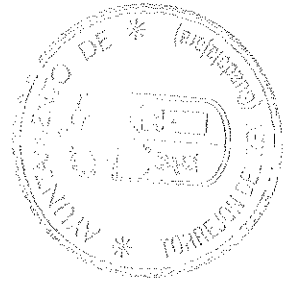
161	22100	Energía eléctrica.	185.000,00
161	22101	AGUA	100.000,00
161	22103	Combustibles y carburantes.	5.000,00
161	22104	Vestuario.	1.500,00
161	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	5.000,00
161	225	Tributos.	2.000,00
161	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.000,00
161	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00
162	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	400,00
162	223	Transportes.	80.000,00
162	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.000,00
163	22700	Limpieza y aseo.	142.000,00
165	210	Infraestructuras y bienes naturales.	48.000,00
165	22100	Energía eléctrica.	165.000,00
169	13000	Retribuciones básicas. Personal Fijo	36.589,84
169	13001	Horas extraordinarias	2.500,00
169	16000	Seguridad Social.	13.290,55
169	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00
169	210	Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00
169	212	Edificios y otras construcciones.	1.000,00
169	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00
169	214	Elementos de transporte.	2.000,00
169	22100	Energía eléctrica.	6.000,00
169	22103	Combustibles y carburantes.	2.500,00
169	22104	Vestuario.	500,00
169	22110	Productos de limpieza y aseo.	500,00
169	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	3.000,00
169	22199	Otros suministros.	3.000,00
169	223	Transporte público.	17.000,00
169	224	Primas de seguros.	1.500,00
169	22604	Jurídicos, contenciosos.	500,00
169	22701	Seguridad.	1.200,00
169	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.000,00



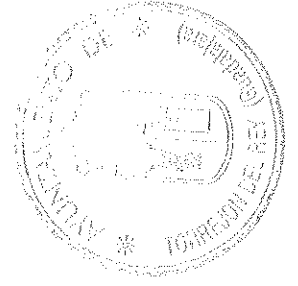
169	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00
169	624	Elementos de transporte.	3.000,00
170	131	Laboral temporal.	33.113,80
170	16000	Seguridad Social.	23.508,17
170	22104	Vestuario.	750,00
170	210	Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00
170	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00
170	214	Elementos de transporte.	500,00
170	215	Mobiliario.	500,00
170	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	1.000,00
170	22199	Otros suministros.	1.000,00
170	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00
170	22699	Otros gastos diversos	1.500,00
170	22700	Limpieza y aseo.	8.000,00
230	131	Laboral temporal	32.819,89
230	16000	Seguridad Social.	11.158,76
230	22000	Ordinario no inventariable.	500,00
230	22100	Energía eléctrica.	2.500,00
230	22104	Vestuario.	200,00
230	22299	Otros gastos en comunicaciones.	500,00
230	22699	Otros gastos diversos	250,00
230	22701	Seguridad.	1.200,00
312	212	Edificios y otras construcciones.	1.000,00
312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00
312	22100	Energía eléctrica.	3.000,00
312	22103	Combustibles y carburantes.	2.600,00
320	13000	Retribuciones básicas. Personal Fijo	99.272,88
320	13001	Horas extraordinarias	1.000,00
320	131	Laboral temporal.	16.459,62
320	16000	Seguridad Social.	39.689,05
320	212	Edificios y otras construcciones.	2.000,00
320	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00
320	22100	Energía eléctrica.	32.000,00



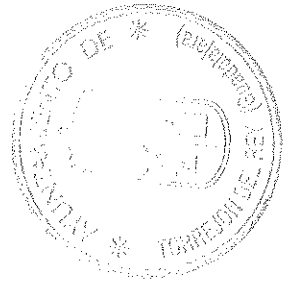
320	22103	Combustibles y carburantes.	25.000,00
320	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.000,00
320	22609	Actividades culturales y deportivas. Festejos.	1.000,00
320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.400,00
320	480	Atenciones benéficas y asistenciales	16.000,00
330	13000	Retribuciones básicas. Personal Fijo	26.161,10
330	13100	Retribuciones Básicas. Personal Eventual	11.655,00
330	16000	Seguridad Social.	12.857,47
330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	300,00
330	22100	Energía eléctrica.	500,00
330	22199	Otros suministros.	500,00
330	22602	Publicidad y propaganda.	500,00
330	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00
330	22609	Actividades culturales y deportivas. Festejos.	1.000,00
330	22699	Otros gastos diversos	500,00
330	22701	Seguridad.	600,00
330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	500,00
337	22000	Ordinario no inventariable.	500,00
337	22199	Otros suministros.	500,00
337	22602	Publicidad y propaganda.	500,00
337	22609	Actividades culturales y deportivas. Festejos.	1.000,00
337	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.000,00
337	472	Suby para reducir el precio a pagar por los consumidores.	3.600,00
338	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	5.500,00
338	22105	Productos alimenticios.	1.500,00
338	22199	Otros suministros.	2.000,00
338	224	Primas de seguros.	1.000,00
338	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00
338	22604	Jurídicos, contenciosos.	2.000,00
338	22609	Actividades culturales y deportivas. Festejos.	32.000,00
338	22699	Otros gastos diversos	5.000,00
338	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.000,00
338	480	Atenciones benéficas y asistenciales	1.850,00

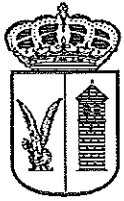


340	13100	Retribuciones Básicas. Personal Eventual	42.125,00
340	16000	Seguridad Social.	14.350,00
340	22102	Gas Polideportivo	1.000,00
340	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.500,00
340	210	Infraestructuras y bienes naturales.	3.000,00
340	212	Edificios y otras construcciones.	3.000,00
340	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00
340	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00
340	22100	Energía eléctrica.	20.000,00
340	22104	Vestuario.	200,00
340	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	12.000,00
340	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00
340	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00
340	22609	Actividades culturales y deportivas. Festejos.	1.000,00
340	22699	Otros gastos diversos	500,00
340	22701	Seguridad.	1.400,00
340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.000,00
340	480	Atenciones benéficas y asistenciales	12.000,00
912	100	Retribuciones básicas y otras retribuciones altos cargos	61.163,90
912	16000	Seguridad Social.	20.184,09
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00
912	230	Dietas.	500,00
912	231	Indemnización gastos locomoción	800,00
912	233	Otras indemnizaciones.	5.040,00
920	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,32
920	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.884,84
920	12004	Sueldos del Grupo C2.	16.757,16
920	12006	Trienios.	7.869,84
920	12100	Complemento de destino.	27.607,44
920	12101	Complemento específico.	39.337,62
920	13000	Retribuciones básicas. Personal Fijo	16.286,76
920	13001	Horas extraordinarias	500,00
920	131	Laboral temporal.	78.220,00



920	15000	Complemento de Productividad.	2.000,00
920	16000	Seguridad Social.	69.000,00
920	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	5.000,00
920	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	3.000,00
920	216	Equipos para procesos de información.	15.000,00
920	22000	Material de oficina	3.000,00
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00
920	22002	Material informático no inventariable	500,00
920	22100	Energía eléctrica.	7.000,00
920	22101	Agua.	400,00
920	22103	Combustibles y carburantes.	2.500,00
920	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00
920	22199	Otros suministros.	300,00
920	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	20.000,00
920	22201	Postales.	6.000,00
920	22203	Comunicaciones informáticas.	1.500,00
920	224	Primas de seguros.	15.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda.	500,00
920	22604	Jurídicos, contenciosos.	5.000,00
920	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos.	22.000,00
920	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	75.000,00
920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00
920	466	A otras Entidades que agrupan municipios.	4.600,00
920	625	Mobiliario.	1.000,00
920	626	Equipos para procesos de información.	1.000,00
929	500	Fondo de contingencia	122.807,93
		TOTAL GASTOS	3.278.049,84





AYUNTAMIENTO DE
TORREJÓN DEL REY
(GUADALAJARA)

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com

EMPRESA MUNICIPAL DE TORREJON DEL REY S.L.U.

La sociedad "**EMPRESA MUNICIPAL DE TORREJON DEL REY S.L.U.**" cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Torrejón del Rey, fue creada el 13 de Mayo de 2008 para la elaboración, gestión y seguimiento del planeamiento urbanístico del municipio con un objeto social muy amplio que incluye, entre otras las siguientes actividades:

el desarrollo urbanístico del municipio para lo cual la sociedad podrá encargar a terceros debidamente cualificados la elaboración y redacción de estudios urbanísticos.

. la gestión y explotación, así como la conservación de todo tipo de bienes, obras y servicios resultantes de la ejecución de los planes y proyectos urbanísticos.

. la actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la promoción como a la realización de obras de infraestructura urbana, y dotación de servicios, para la ejecución de los planes de ordenación. Así mismo podrá, tanto en el cumplimiento de esta facultad, llevar a cabo la preparación de suelo y remodelación o renovación, sin que la actuación de esta sociedad tenga que restringirse al campo de viviendas de protección oficial o pública, como la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios, para la ejecución del planeamiento.

La realidad es que durante lo que llevamos de año 2014 la sociedad no ha desarrollado actividad o actuación alguna, en lógica consonancia con la situación de parálisis del sector urbanístico, edificatorio o constructivo, y que lleva a la obligación de llevar a cabo un redimensionamiento del desarrollo urbanístico de Torrejón del Rey, que responda a las verdaderas necesidades de crecimiento del tejido urbano, en base a criterios de racionalidad y sostenibilidad.

Es por ello que no se ha establecido previsión presupuestaria para el funcionamiento de la sociedad y para el desarrollo de unas funciones que han devenido en prescindibles, centrando el esfuerzo económico municipal en la adecuada prestación de los servicios públicos municipales.

