

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 2025

Aprobado, mediante acuerdo de JGL de fecha 5 de noviembre el Proyecto de Presupuesto General para el año 2025 y aprobado inicialmente mediante acuerdo de Pleno de fecha 12 de noviembre, se inició la tramitación de la licitación para la enajenación de las parcelas municipales, habiéndose presentado ofertas que cubren ampliamente la previsión de ingresos contemplado en el proyecto inicial, por lo que ahora se incrementa el programa de inversión destinado a la construcción del nuevo pabellón deportivo financiado con venta de suelo.

Asimismo, se ha considerado conveniente no incrementar significativamente el presupuesto general del Ayuntamiento respecto de aquel proyecto inicial, por lo que se ha rebajado los créditos para gasto corriente en un importe de 1.084.000,00 euros.

2. MODIFICACIÓN ESTADO DE INGRESOS

Tras estas modificaciones el Proyecto definitivo de Presupuesto General para el año 2025 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asciende a 162.573.497,69 euros, exactamente el mismo importe que el Proyecto inicial y que sigue representando un incremento respecto al Presupuesto del 2024 de un 11,46 por ciento.

El Proyecto definitivo de Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 2025, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2024, es el siguiente:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2024	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	VARIACIÓN 24/25
1 IMPUESTOS DIRECTOS	52.736.187,07	53.384.042,59	1,23%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.728.366,71	10.113.342,94	3,96%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.167.188,32	31.238.102,06	54,90%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.538.478,37	42.980.641,65	6,02%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.464.519,45	6.056.519,45	10,83%
OPERACIONES CORRIENTES	128.634.739,92	143.772.648,69	11,77%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	11.956.193,27	17.106.269,00	43,07%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.937.816,40	1.694.580,00	-56,97%
OPERACIONES DE CAPITAL	15.894.009,67	18.800.849,00	18,29%

INGRESOS NO FINANCIEROS	144.528.749,59	162.573.497,69	12,49%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.323.082,40	-	100,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	1.323.082,40	0,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS	145.851.831,99	162.573.497,69	11,46%

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 24/25

	PRESUPUESTO 2024	S/TOTAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	S/TOTAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	79.486.352,99	54,50%	91.561.366,65	56,32%
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO	3.145.389,11	2,16%	3.174.120,94	1,95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.538.478,37	27,79%	42.980.641,65	26,44%
INGRESOS PATRIMONIALES	5.464.519,45	3,75%	6.065.519,45	3,73%
INGRESOS CORRIENTES	128.634.739,92	88,20%	143.772.648,69	88,44%
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	11.956.193,27	8,20%	17.106.269,00	10,52%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.937.816,40	2,70%	1.694.580,00	1,04%
INGRESOS DE CAPITAL	15.894.009,67	10,90%	17.716.849,00	10,90%
ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
PASIVOS FINANCIEROS	1.323.082,40	-	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	1.323.082,40	-	-	-
TOTAL INGRESOS	145.851.831,99	99,09%	162.573.497,69	100,00%

Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32 y 33 del Capítulo 3) son los recursos más importantes, suponen un 56,32 por ciento de los ingresos totales. Y dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 58,30 por ciento, los indirectos, tan sólo el 11,05 por ciento y las tasas el 30,6 por ciento restante.

ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2024-2025

Tfno. 91 678 95 00 - www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

	PRESUPUESTO 2024	S/TOTAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	S/TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	52.736.187,07	66,35%	53.384.042,59	58,30%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.728.366,71	12,24%	10.113.342,94	11,05%
3 TASAS Y CONTRIBUCIONES	17.021.799,21	21,41%	28.063.981,12	30,65%
TOTAL TRIBUTACIÓN	79.486.352,99	100,00%	91.561.366,65	100,00%

3. ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS MODIFICADO

		Proyecto inicial	Proyecto definitivo
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	3.579.252,50	3.342.640,12
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.687.564,12	6.584.514,23
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	225.655,48	201.644,32
32900	TASA LICENCIA DE APERTURA	1.126.544,78	1.107.750,34
33200	TASA DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS SERVICIOS SUMISTRADORAS	3.402.654,48	3.256.122,35
59900	VENTA DE ENTRADAS (AMPLIABLE)	565.000,00	10.000,00
60300	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	14.284.269,00	15.368.269,00

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES MODIFICADO

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto del Presupuesto General para 2025 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz presenta la siguiente distribución por capítulos:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	53.384.042,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.113.342,94
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	31.238.102,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.980.641,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.065.519,45
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		143.772.648,69

Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana.

Previsión presupuestaria: 3.342.640,12 euros. Reduciéndose en 236.612,38 euros el proyecto inicial

Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Previsión presupuestaria: 6.584.514,23 euros. Reduciéndose en 103.049,89 euros el proyecto inicial.

CAPÍTULO 3. Tasas y otros ingresos

Para el ejercicio 2025 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de Presupuesto ascienden a un total de 31.238.102,06 euros, lo que supone un incremento del 54,90 por ciento respecto al ejercicio 2024, fundamentalmente motivado, por los recursos procedentes de la nueva tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos

A continuación, se recogen los conceptos presupuestarios modificados.

Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local

Concepto 326. Tasa retirada de vehículos de la vía pública.

Previsión presupuestaria: 201.644,32 euros. Reduciéndose en 24.011,16 euros el proyecto inicial.

Concepto 329. Licencias Apertura

Previsión presupuestaria: 1.107.750,34 euros. Reduciéndose en 18.794,44 euros el proyecto inicial.

Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local

Concepto 332. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.

Previsión presupuestaria: 3.256.122,35 euros. Reduciéndose en 146.532,13 euros el proyecto inicial.

CAPÍTULO 5. Ingresos patrimoniales

Concepto 599. Venta de entradas (ampliable).

La imposibilidad de determinar con tanta antelación el importe a obtener por este concepto, ha hecho aconsejable configurarlo como un crédito ampliable, de tal forma que los mayores derechos permitirán ampliar por igual importe los créditos de la aplicación presupuestaria afectada.

Previsión presupuestaria: 10.000,00 euros. Reduciéndose en 555.000,00 euros el proyecto inicial.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6. Enajenación de inversiones reales

Artículo 60. De terrenos

Concepto 603. Patrimonio Público del Suelo

Previsión presupuestaria:15.368.269,00 euros. Incrementándose en 1.084.000,00 euros el proyecto inicial.

4. ESTADO DE GASTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2024	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025	VARIACIÓN 24/25
1 GASTOS DE PERSONAL	44.077.894,01	45.689.874,56	3,66%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.416.012,12	61.628.065,76	13,25%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.568.571,96	2.056.874,59	31,13%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.019.946,24	13.485.046,44	3,57%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	680.636,25	754.248,24	10,82%
OPERACIONES CORRIENTES	113.763.060,58	123.614.109,59	8,66%
6 INVERSIONES REALES	23.044.825,51	27.941.597,20	21,25%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	48.000,00	-
OPERACIONES DE CAPITAL	23.044.825,51	27.989.597,20	21,46%
GASTOS NO FINANCIEROS	136.807.886,09	151.603.706,79	10,82%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	9.043.945,90	10.969.790,90	21,29%
GASTOS FINANCIEROS	9.043.945,90	10.969.790,90	21,29%
TOTAL GASTOS	145.851.831,99	162.573.497,69	11,46%



5. ANÁLISIS ESTADO DE GASTOS MODIFICADO

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES Y FINANCIERAS

Los gastos por operaciones corrientes para el ejercicio 2025 ascienden a 123.614.109,59 euros, un 8,66 por ciento más respecto de los presupuestados en el ejercicio precedente.

Los cambios que se han realizado en las operaciones corrientes con respecto al presupuesto inicial son de 1.084.000 euros. Estos se desglosan en el cuadro siguiente:

Org	Prog	Eco	Descripción	Aprob. inicial	Reducción	Aprobación def.
10	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS COMERCIO	107.604,00	10.000,00	97.604,00
20	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	183.000,00	5.000,00	178.000,00
20	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	56.730,00	3.500,00	53.230,00
20	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	56.364,00	2.000,00	54.364,00
20	92010	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	65.331,00	5.000,00	60.331,00
20	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	100.650,00	45.000,00	55.650,00
20	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	41.175,00	2.000,00	39.175,00
20	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	688.080,00	50.000,00	638.080,00
60	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	105.225,00	10.000,00	95.225,00
60	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	51.584,04	5.000,00	46.584,04
60	13200	46200	CONVENIOS POLICÍA	155.000,00	45.000,00	110.000,00



70	43200	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS TURISMO (ampliable)	4.380.379,87	743.500,00	3.636.879,87
80	31102	22799	SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	248.405,37	15.000,00	233.405,37
90	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	42.730,50	20.000,00	22.730,50
120	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	384.300,00	110.000,00	274.300,00
130	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	174.200,00	3.000,00	171.200,00
130	92000	22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	1.064.965,75	10.000,00	1.054.965,75

1.084.000,00

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6. Inversiones Reales.

Previsión presupuestaria: 27.941.597,20 euros. Incrementándose en 1.084.000,00 euros el proyecto inicial.

Los cambios realizados en las operaciones de capital con respecto al presupuesto inicial son los descritos en el siguiente cuadro:

100	34200	62200	CREACIÓN DE NUEVO PABELLÓN CUBIERTO	2.400.000,00	1.084.000,00	3.484.000,00
-----	-------	-------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Torrejón de Ardoz.

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen.

