



Ayuntamiento de Valdemoro

...

Presupuestos Municipales 2023

Aprobación inicial 11 de agosto de 2023

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	25.383.407,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.661.917,33
3	GASTOS FINANCIEROS.	736.767,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.091.072,51
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.780,44
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	973.995,96
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	5.563.254,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	72.734.194,51

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	34.710.223,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.120.107,52
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.783.503,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.120.079,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.280,15
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	72.734.194,51

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
0110	DEUDA PÚBLICA.	5.900.021,22
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	345.402,35
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.561.481,95
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	580.385,82
1350	SERV. INTEGRAL DE EMERGENCIA Y P. CIVIL	602.482,75
1360	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.500.000,00
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	533.453,77
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO. GESTIÓN. EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	963.629,81
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	93.500,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	625.239,47
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	4.628.474,46
1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	700.000,00
1630	LIMPIEZA VIARIA.	6.985.024,61
1650	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.429.213,71
1700	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	227.617,34
1710	PARQUES Y JARDINES.	4.642.999,67
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	169.842,87
2310	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	342.881,83
2311	ACCION SOCIAL	2.236.159,88
2312	AREA DE LA MUJER	307.330,95
2314	EDUCACION ESPECIAL	466.240,61
2315	RESIDENCIA	2.303.625,08
2316	CENTRO DE DIA	125.016,28
2317	BIENESTAR SOCIAL	479.201,64
2318	DISCAPACIDAD (CEEVAL)	235.239,54
2319	COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	62.368,67
2410	FOMENTO DEL EMPLEO.	355.712,72
3110	PROTECCION A LA SALUD PUBLICA	215.263,49
3111	PERRERA MUNICIPAL	340.024,91
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	378.087,47
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR	1.602.383,47
3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	279.489,06
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	671.350,03
3340	PROMOCIÓN CULTURAL.	660.963,81
3360	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	54.178,13
3370	HOGAR DE LOS MAYORES	302.806,02
3372	JUVENTUD	232.493,51
3373	PARTICIPACION CIUDADANA	283.997,60
3380	PARTICIPACION CIUDADANA	703.000,00
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	269.706,66
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	646.377,22
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.185.102,65
4311	FERIAS	76.940,44
4320	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	72.752,59
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL.	257.707,80

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	1.695.172,51
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	166.471,69
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	830.944,37
9121	ALCALDIA	153.904,81
9200	ADMINISTRACION GENERAL	6.087.636,72
9201	PERSONAL	508.392,55
9203	CONTRATACION	885.289,04
9204	JURIDICO	378.942,91
9205	CTO MANT. EDIFICIOS MPLES.	4.321.115,65
9206	PARQUE MOVIL	195.289,32
9208	ARCHIVO MUNICIPAL	122.232,94
9209	ADMON. GRAL. INFORMATICA	886.305,28
9210	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	84.386,58
9231	GEST.DEL PADRON MPAL HABITANTES	31.057,84
9250	S.A.C.	435.128,39
9251	COMUNICACION SOCIAL	393.099,80
9252	GABINETE DE PRENSA	104.714,25
9255	U.D.N.	763.827,39
9290	ADMINISTRACION GENERAL	323.780,44
9300	HACIENDA GENERAL	73.138,98
9310	ADMINISTRACION FINANCIERA	780.143,28
9312	SANCIONES	154.928,92
9320	CATASTRO	108.977,48
9321	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	280.736,47
9322	RECAUDACION	214.423,55
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	
9340	GESTION DE LA DEUDA DE TESOSERIA	1.118.981,49
	Total general	72.734.194,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	10000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.065.231,80
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NAT RUSTICA	67.269,49
	11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	23.587.677,75
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.686.844,00
	11600	INSPECCION PLUS VALIAS	450,71
	11601	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERRN DE NAT URBANA	1.500.000,00
	13000	INSPECCION I.A.E.	2.000.000,00
	13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.802.750,00
	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.203.778,88
	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOCHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	24.934,44
	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.965,60
	22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	126.784,08
	22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	197.958,12
	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	686,40
	29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.808.000,00
	29001	INSPECCION I.C.I.O.	750.000,00
	30100	TASA POR DEPURACION DE AGUAS	30.000,00
	30200	TASA SERVICIO INTEGRAL RESIDUOS Y P.VERDE	1.994.198,81
	31100	TASA SERVICIO AMBULANCIA MUNICIPAL	20.318,55
	31108	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.674,30
	31301	TASA POR DERECHOS DE FUTBOL	232,00
	31304	INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	872.000,00
	32104	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	125.000,00
	32106	TASA POR INSPECCION TECNICA DE DIFICIOS	5.295,05
	32200	LICENCIAS PRIMERA OCUPACION	50.000,00
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	26.000,00
	32600	RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA (GRUA)	45.171,30
	32700	TASA PRE. SERVI. BODAS.	10.000,00
	32901	PLAC.PATEN.DISTIN.USILIZ.ESCUDO ENTIDAD	2.108,80
	33001	APARCAMIENTO DE CAMIONES	96.000,00
	33002	PARKING MUNICIPAL	45.000,00
	33101	ENTR.VEHIC.EN EDIF.Y RES.APAR.EXCLUSIVO	602.527,71
	33203	TASA EMPRESAS EXPLT. DE SUMINISTROS INTERES GENERAL	1.000.000,00
	33402	CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA.	32.350,00
	33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS,SILLAS ETC.	70.179,00
	33501	QUIOSCOS Y CRISTALES EN LA VIA PUBLICA	40.000,00
	33502	TASA POR BARRACAS Y PUESTOS FERIANTES	20.000,00
	33601	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MERCANCIA	10.129,97
	33602	TASA POR MERCADILLOS AMBULANTES	28.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	33603	OCCUPACION VIA PUBLICA CONTENEDORES	11.047,68
	33604	OTRAS OCUPACIONES	10.860,95
	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	170.972,12
	33900	VALL.ANDA.ESC.OTR.MAT.CONST.EN VIA PUBLICA.	6.117,13
	33904	TASA POR APROV.ESPECIAL CAJEROS AUTOMATICOS	2.641,71
	33905	TASA POR OTRAS OCUPACIONES	9.044,29
	34201	ESCUELA DE MUSICA	200.000,00
	34300	CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.000,00
	34600	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00
	34707	CURSOS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	70.000,00
	34902	OTROS PRECIOS PUBLICOS	100,00
	34904	PRECIOS PUBLICOS CENTRO DE EMPRESAS	180.000,00
	34905	PRECIOS PÚBLICOS PARKING DISUASORIO	115.000,00
	36000	VENTA DE MONOMATERIALES	175.045,11
	36002	VENTA MATERIAL DE DESECHOS	5.420,00
	38900	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	57.230,60
	39000	OTROS INGRESOS	8.000,00
	39001	OTROS INGRESOS, ASOCIACIONES, CLUBS Y OTROS	100.000,00
	39120	MULTAS DE TRAFICO	150.000,00
	39190	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	300.000,00
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ.PREVIO	16.315,20
	39211	RECARGOS DE APREMOS	441.655,93
	39300	INTERESES DE DEMORA	150.000,00
	39800	INDEMNIZACIONES SEGUROS	20.000,00
	39801	INDEMNIZACIONES JUZGADOS	928,81
	39902	COMUNIDAD AGUA Y OTROS PISOS ALQUILER	20.000,00
	39903	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	18.349,19
	39905	INGRESOS EXPTE.PENALIZACIÓN	8.172,00
	39907	IMPREVISTOS	19.057,55
	39912	CUOTAS MANTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES	20.000,00
	39916	INGRESOS PROCEDENTES COLABORACION ALUMNOS EN PRACTICAS	360,00
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	15.969.594,12
	45001	DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CAM (PIR)	1.021.008,50
	45002	TRANS.CTES.CUMPLIMIENTO DE CONV.SERV.SOC.Y POL.DE IGUALDAD	4.148.782,51
	45003	DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM)	1.236.320,00
	45030	TRANS.CTES.CUMPLIMIENTO DE CONV.EN MATERIA DE EDUCACION	710.980,21
	45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	21.023,65
	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00
	48001	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.370,34
	52000	INTERESES EN CTAS.BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	300.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	53400	DE SOC. Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	124.380,12
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	391.059,28
	54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	4.000,00
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	180.000,00
	55100	CANON SOBRE BENEFICIOS	840,75
		Total general	72.734.194,51

CÓDIGO	APLICACIÓN	DENOMINACIÓN Y ÓRGANO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN REC. GENER., REC. AFEC., FONDO PIR		SERVICIO	AÑO INICIO	AÑO TERMINACIÓN	VINCULACIÓN
				RECURSOS GENERALES	RECURSOS AFECTADOS COMUNIDAD DE MADRID PIR 2022-2026				
1	1350-62400	INVERSIÓN NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE AMBULANCIA	130.000,00 €	6.500,00 €	123.500,00 €	SERV. INTEGRAL DE EMERGENCIA Y P. CIVIL	2023	2023	1350-642.00
2	1350-62401	INVERSIÓN NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE AMBULANCIA PIR 2022-2026	90.000,00 €	4.500,00 €	85.500,00 €	SERV. INTEGRAL DE EMERGENCIA Y P. CIVIL	2023	2023	1350-642.01
3	1532-60901	INVERSION NUEVA ASFALTADO DE CALLES (PIR 2022-2026)	3.440.000,00 €	172.000,00 €	3.268.000,00 €	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2023	2023	1532-609.01
4	1710-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE INRAESTRUCTURAS	54.410,00 €	2.720,50 €	51.689,50 €	PARQUES Y JARDINES	2023	2023	1710-144.00
5	2311-62500	MOBILIARIO NUEVO ACCIÓN SOCIAL	500,00 €	500,00 €		ACCIÓN SOCIAL	2023	2023	231-625.00
6	2311-63500	MOBILIARIO REPOSICIÓN ACCIÓN SOCIAL	3.000,00 €	3.000,00 €		ACCIÓN SOCIAL	2023	2023	231-635.00
7	2314-63500	MOBILIARIO EDUCACIÓN ESPECIAL	1.500,00 €	1.500,00 €		EDUCACIÓN ESPECIAL	2023	2023	231-635.00
8	2314-63600	INVERS. REPOS. TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS	60.000,89 €	3.000,04 €	57.000,85 €	EDUCACIÓN ESPECIAL	2023	2023	2314-648.00
9	3111-61900	OTRAS INV. DE REPOS. DE INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL	40.000,00 €	2.000,00 €	38.000,00 €	PERRERA MUNICIPAL (CPA)	2023	2023	3111-649.00
10	3321-63500	MOBILIARIO BIBLIOTECA	5.000,00 €	5.000,00 €		BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2023	2023	332-635.00
11	3340-61900	OTRAS INV.REPO,INFRA.Y BIEN.DESTI. AL USO GRAL	20.000,00 €	1.000,00 €	19.000,00 €	PROMOCIÓN CULTURAL	2023	2023	3340-64110.00
12	3373-63500	MOBILIARIO PART.CIUDADANA	500,00 €	500,00 €		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2023	2023	337-635.00
13	3380-61900	OTRAS INV.REPO,INFRA.Y BIEN.DESTI. AL USO GRAL	100.000,00 €	5.000,00 €	95.000,00 €	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2023	2023	3380-6413.00
14	3420-61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEPORTES	500,00 €	500,00 €		INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	342-642.00
15	3420-63200	INV.REPOS. ASOC.INSTALACIONES DEPORTIVOS	110.000,00 €	110.000,00 €		INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	342-632.00
16	3420-63201	INVERSIÓN REPOSICIÓN RÍO MANZANARES PIR	1.000.000,00 €	50.000,00 €	950.000,00 €	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	3420-6416.01
17	3420-63202	INVERSIÓN REPOSICIÓN PISTAS DE TENIS PIR	300.000,00 €	15.000,00 €	285.000,00 €	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	3420-642.00
18	3420-63300	INVERSION REPOS.MAQUINARIA DEPORTE	45.000,00 €	45.000,00 €		INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	342-633.00
19	4330-62300	MAQ.INST.UTILL.DESARROLLO EMPRESARIAL	20.000,00 €	20.000,00 €		DESARROLLO EMPRESARIAL	2023	2023	433-623.00
20	4330-62500	INV. NUEV. MOBILIAR. ENSERES DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00 €	5.000,00 €		DESARROLLO EMPRESARIAL	2023	2023	433-635.00
21	4330-63500	INV. REPOS. MOBILIARIO DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00 €	5.000,00 €		DESARROLLO	2023	2023	433-635.00
22	9120-63600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION. ORGANOS DE GOBIERNO	15.000,00 €	15.000,00 €		ORGANOS DE GOBIERNO	2023	2023	912-640.00
23	9206-62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	151.250,00 €	7.562,50 €	143.687,50 €	PARQUE MÓVIL	2023	2023	9206-6423.00
24	9209-62600	INV.NUEV.EQUIP.PROCESO INFORMACION ADMON.GRAL.INFORMATICA	70.793,51 €	70.793,51 €		ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	920-626.00
25	9209-62601	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN SERVIDORES PIR.	575.789,96 €	28.789,50 €	547.000,46 €	ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	9209-6425.01
26	9209-62602	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN PC PIR.	144.598,15 €	7.229,91 €	137.368,24 €	ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	9209-6426.02
27	9209-63600	INV.REPO.EQUIP.PROCESO INFORMACION ADMON.GRAL.INFORMATICA	10.000,00 €	10.000,00 €		ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	920-636.00
28	9209-64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS ADMON.GRAL	240.000,00 €	240.000,00 €		ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	9209-642.00
29	9210-62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC AL FUNC. OP.SERV. PRL	800,00 €	800,00 €		PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	2023	2023	921-629.00
30	9250-64000	GASTOS EN INVERSIÓN DE CARAC. INMATE. SAC	10.000,00 €	10.000,00 €		S.A.C.	2023	2023	925-646.00
31	9250-64100	GASTOS NE APLICACIONES INFORMATICAS SAC	45.000,00 €	45.000,00 €		S.A.C.	2023	2023	925-641.00
32	9251-62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS COMUNICACIÓN SOCIAL	13.100,00 €	13.100,00 €		COMUNICACION SOCIAL	2023	2023	925-629.00
33	9251-63300	INV.REP.ASOC.MAQ.INTA. Y UTI. COMUNICACIÓN SOCIAL	2.000,00 €	2.000,00 €		COMUNICACION SOCIAL	2023	2023	925-633.00
34	9251-63600	INV.REPO.EQUIP.PROCESO INFORMACION COMUNICACIÓN SOCIAL	1.000,00 €	1.000,00 €		COMUNICACION SOCIAL	2023	2023	925-636.00
35	9340-64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	65.000,00 €	65.000,00 €		GESTION DE LA DEUDA DE TESOSERIA	2023	2023	934-641.00
TOTAL DE INVERSIONES			6.774.742,51 €	973.995,96 €	5.800.746,55 €				