

Núm.Exp. : 12019/2019/GEN  
Oficina pressupostària  
Autor : MCM

## **ASSUMPTE: INFORME DOP ECONÒMIC FINANCER ESMENA TRANSAccIONAL PRESSUPOST 2020.**

Per aquesta funció s'emet un informe econòmic-financer addicional i complementari al del Projecte de Pressupost 2020 en el qual es detallen les bases utilitzades per a l'avaluació dels nous ingressos i la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les noves obligacions i en conseqüència, l'efectiu anivellament del pressupost, tot això motivat per l'esmena transaccional presentada en el RGP pel Grup Municipal PSOE amb RE 09/03/2020, de conformitat amb el que disposa l'art. 120 del RO la finalitat de la qual és la d'aconseguir un text de conciliació entre el projecte original i les esmenes presentades dins del termini i en la forma escaient.

Aquesta esmena suposa un increment en els Estats d'Ingressos i Despeses del Projecte i afecta a l'estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils amb el següent resum:

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO								
ESTADO DE GASTOS								
Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	Incremento	Total	Área	Programa	Descripción
1510	78000	Ayudas rehabilit. inmuebles accesibilidad	100.000,00	20.000,00	120.000,00	UP	URBANISMO Y PLANIFICACIÓN	
1532	21000	Infraestruct. y bienes nat	700.000,00	0,00	700.000,00	VP	VIAS PUBLICAS	200.000,00 Vedat
1700	22799	TOE: Otros trabajos	80.547,00	214.490,00	295.037,00	MA	MEDIO AMBIENTE	Brigada permanente Vedat y Plan Local Residuos
2310	48032	Convenios Bienestar Social	438.470,67	31.510,00	469.980,67	BS	BIENESTAR SOCIAL	Subvenciones nominativas
3410	41000	Aportación a OAM Fundación Deportiva Municipal	1.568.436,08	150.000,00	1.718.436,08	DE	DEPORTES	Subvención clubes deportivos
4310	22699	Comercio	0,00	25.000,00	25.000,00	CO	COMERCIO	Subvención CMDAFC (AFIC)
4390	22630	Actividades promoción económica	5.000,00	65.000,00	70.000,00	CO	COMERCIO	Promoción económica polígono
9310	22799	TOE: Otros trabajos		-18.000,00				
3381	78000	Aportación a OAM Junta Local Fallera	27.000,00	18.000,00	45.000,00			
			2.892.453,75	506.000,00	3.398.453,75			

PRESUPUESTO OAAA			
4	FDM	Subvenciones a clubes deportivos	150.000,00
7	JLFT	incremento subvención adaptación casales falleros	18.000,00

Respecte a l'increment dels ingressos es justifiquen per remissió a la norma que els aprova:

1.- Subvenció CMDAFC 2020 de la Conselleria d'Economia per a la promoció del comerç local i AFIC per la qual es concedeix de forma estructural i anualment el mes de desembre, sent post pagable i que requereix avançar la despesa.


2.- Línia nominativa ATMV S8509000 "Subvenció al transport col·lectiu urbà"  
Pressupost Generalitat 2020

3.- Fons de Cooperació Municipal 2020 Pressupost de l'Excma. Diputació de València Subprograma 942.05 global 40.950.000,00 € enfront de 22.350.000,00 € en 2019.

ESTADO DE INGRESOS			
	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
4	45085	Subvención fomento innovación comercio CMDAFC	17.020,00
4	45100	De Organismos Autónomos y Agencias de las CCAA	188.980,00
4	46102	De Diputaciones, Fondo Incondicionado	300.000,00
			506.000,00

Com a conseqüència de les modificacions introduïdes al Projecte el Pressupost General ascendeix en el seu Estat d'Ingressos a 60.898.978,35 € i en l'Estat de Despeses a 60.825.539,44 €.

## ESTATS CONSOLIDATS MODIFICATS

 <b>AJUNTAMENT TORRENT</b>	PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2020									
	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	IMPUESTOS INDIRECTOS	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTALES
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	32.151.400,92	3.223.074,64	3.502.824,06	17.569.640,00	1.151.380,18	0,00	0,00	51.680,20	1.900.000,00	59.550.000,00
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT	0,00	0,00	514.000,00	1.718.436,36	19.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2.251.437,36
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT	0,00	0,00	13.724,00	504.939,50	5.150,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	526.966,50
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT	0,00	0,00	3.000,00	255.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	303.000,00
RECAUDACIÓN TORRENT S.A.	0,00	0,00	41.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	0,00	0,00	0,00	2.726.813,03	83.419,52	353.518,26	2.728,64	0,00	0,00	3.166.479,45
S.A.	0,00	0,00	0,00	469.745,82	424.367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	894.113,23
CONSORCIO ESPORTSHORTA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
CONSORCIO XARXA JOVES NET	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>32.151.400,92</b>	<b>3.223.074,64</b>	<b>4.074.548,06</b>	<b>23.839.574,71</b>	<b>1.683.317,11</b>	<b>353.518,26</b>	<b>47.728,64</b>	<b>54.834,20</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>67.327.996,54</b>
<b>DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.296,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.018,19</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO I</b>	<b>32.151.400,92</b>	<b>726.777,85</b>	<b>4.074.548,06</b>	<b>19.933.853,31</b>	<b>1.683.317,11</b>	<b>353.518,26</b>	<b>2.728,64</b>	<b>54.834,20</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>60.880.978,35</b>
<b>DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO II</b>	<b>32.151.400,92</b>	<b>726.777,85</b>	<b>4.074.548,06</b>	<b>19.933.853,31</b>	<b>1.683.317,11</b>	<b>353.518,26</b>	<b>2.728,64</b>	<b>54.834,20</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>60.880.978,35</b>
<b>%</b>	<b>52,81</b>	<b>1,19</b>	<b>6,69</b>	<b>32,74</b>	<b>2,76</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>3,12</b>	<b>100,00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2020										
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO										
ENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTALES
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	20.964.527,12	24.313.225,11	809.000,00	8.235.947,77	138.400,00	2.201.900,00	147.000,00	0,00	2.740.000,00	59.550.000,00
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT	571.098,95	1.335.528,53	500,00	297.000,00	0,00	36.500,00	0,00	1,00	10.808,88	2.251.437,36
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT	346.962,50	165.000,00	1,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	2,00	0,00	526.966,50
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT	0,00	181.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	303.000,00
RECAUDACIÓN TORRENT S.A.	370.849,35	197.000,00	150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	1.777.696,60	893.877,99	20.911,51	0,00	0,00	94.951,76	0,00	0,00	323.602,67	3.111.040,53
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENTS S.A.	353.876,77	540.236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.113,24
CONSORCIO ESPORTSHORTA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
CONSORCIO XARXA JOVES NET	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>24.385.011,29</b>	<b>27.693.868,10</b>	<b>830.563,16</b>	<b>8.609.947,77</b>	<b>138.400,00</b>	<b>2.348.351,76</b>	<b>192.001,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3.074.411,55</b>	<b>67.272.557,63</b>
DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	2.496.296,79	0,00	3.905.721,40	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	6.447.018,19
<b>TOTAL CONSOLIDADO I</b>	<b>24.385.011,29</b>	<b>25.197.571,31</b>	<b>830.563,16</b>	<b>4.704.226,37</b>	<b>138.400,00</b>	<b>2.348.351,76</b>	<b>147.001,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3.074.411,55</b>	<b>60.825.539,44</b>
DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSOLIDADO II</b>	<b>24.385.011,29</b>	<b>25.197.571,31</b>	<b>830.563,16</b>	<b>4.704.226,37</b>	<b>138.400,00</b>	<b>2.348.351,76</b>	<b>147.001,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3.074.411,55</b>	<b>60.825.539,44</b>
%	40,09	41,43	1,37	7,73	0,23	3,86	0,24	0,00	5,05	100,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2020							
PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREA							
ENTE	0	1	2	3	4	9	TOTALES
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	3.509.000,00	25.817.265,30	5.048.673,77	10.623.033,93	2.719.304,94	11.832.722,06	59.550.000,00
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT	10.809,00	0,00	0,00	2.240.628,36	0,00	0,00	2.251.437,36
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	526.966,50	0,00	526.966,50
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
RECAUDACIÓN TORRENT S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	0,00	3.111.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.040,53
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A.	0,00	0,00	274.640,23	0,00	619.473,01	0,00	894.113,24
CONSORCIO ESPORTSHORTA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
CONSORCIO XARXA JOVES NET	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.519.809,00</b>	<b>28.928.305,83</b>	<b>5.323.314,00</b>	<b>13.234.662,29</b>	<b>3.865.744,45</b>	<b>12.400.722,06</b>	<b>67.272.557,63</b>
DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	2.130.000,00	0,00	2.414.036,08	1.355.982,11	547.000,00	6.447.018,19
<b>TOTAL CONSOLIDADO I</b>	<b>3.519.809,00</b>	<b>26.798.305,83</b>	<b>5.323.314,00</b>	<b>10.820.626,21</b>	<b>2.509.762,34</b>	<b>11.853.722,06</b>	<b>60.825.539,44</b>
DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSOLIDADO II</b>	<b>3.519.809,00</b>	<b>26.798.305,83</b>	<b>5.323.314,00</b>	<b>10.820.626,21</b>	<b>2.509.762,34</b>	<b>11.853.722,06</b>	<b>60.825.539,44</b>
%	5,79	44,06	8,75	17,79	4,13	19,49	100,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2020						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTROS CONCEPTOS						
ENTE ORIGEN	CAPÍTULOS DE GASTOS	ENTE DESTINO	CAPÍTULOS DE INGRESOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TRANSFERENCIA INTERNA	IMPORTE OTROS CONCEPTOS
RECAUDACIÓN TORRENT S.A.	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	AYUNTAMIENTO DE TORRENT	1 IMPUESTOS DIRECTOS		0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Mantenimiento colegios)	365.000,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Mantenimiento jardinería	1.750.000,00	
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A.	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Gestió Antic Mercat)	381.296,79	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>					<b>2.496.296,79</b>	<b>0,00</b>
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	1.718.436,08	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CONSELL AGRARI MUNICIPAL	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	504.939,50	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	JUNTA LOCAL FALLERA	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	282.000,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	RECAUDACIÓN TORRENT S.A.	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	547.000,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (funcionamiento)	380.000,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A.	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Fomento empleo y Promoción económica)	469.745,82	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.902.121,40</b>	<b>0,00</b>
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	JUNTA LOCAL FALLERA	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	45.000,00	
<b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CONSORCIO ESPORT HORTA	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	1.600,00	
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CONSORCIO XARXA JOVES NET	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	2.000,00	
<b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES- CONSORCIOS</b>					<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>6.447.018,19</b>	<b>0,00</b>

A Torrent, a la data de la signatura electrònica del present document.

ISABEL MARIA CERDA UREÑA

10/03/2020 14:54:11

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO