

## INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO GENERAL 2024 MODIFICADO EN EL TRÁMITE DE ENMIENDAS

Las enmiendas estimadas y las modificaciones propuestas por el Concejal de Hacienda con objeto de alcanzar un acuerdo transaccional en el Equipo de Gobierno no afectan a los entes dependientes, únicamente al Presupuesto municipal y presentan el siguiente detalle.

### INGRESOS

La estimación de las enmiendas 4 y 5 del Grupo Popular incrementan la Partida 39120 por importe de 200.000 euros y disminuyen la Partida 53401 en 200.000 euros, por lo que no afecta a la cifra de ingresos corrientes ni al total del Proyecto de Presupuesto aprobado.

PRESUPUESTO 2024				
 AJUNTAMENT TORRENT		INGRESOS		
		Descripción	Absoluto	Relativo
OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES CORRIENTES	Cap.1 Impuestos directos	31.110.715,59 €	42,41%
		Cap.2 Impuestos indirectos	3.750.145,69 €	5,11%
		Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.882.683,91 €	6,66%
		Cap.4 Transferencias corrientes	27.339.821,83 €	37,27%
		Cap.5 Ingresos patrimoniales	1.789.465,46 €	2,44%
	<b>Total ingresos corrientes</b>		<b>68.872.832,48 €</b>	<b>93,89%</b>
	OPERACIONES DE CAPITAL	Cap.6 Enajenación de inversiones reales	- €	0,00%
Cap.7 Transferencias de capital		2.128.000,00 €	2,90%	
<b>Total ingresos de capital</b>		<b>2.128.000,00 €</b>	<b>2,90%</b>	
OPERACIONES FINANCIERAS	Cap.8 Activos financieros	27.167,52 €	0,04%	
	Cap.9 Pasivos financieros	2.330.000,00 €	3,18%	
	<b>Total ingresos financieros</b>		<b>2.357.167,52 €</b>	<b>3,21%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>73.358.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	

### GASTOS

La estimación de las enmiendas y propuestas realizadas en este trámite de lugar a los cambios siguientes, afectando a los gastos corrientes capítulos 1 y 2 y a los de capital, capítulo 6 pero no al importe total de las Operaciones No Financieras que se mantienen en 69.815.042,86 euros. Se mantienen las Operaciones Financieras por las cuantías del Proyecto aprobado y no varía la cifra total de Presupuesto.

Respecto a los cambios que afectan al Capítulo 1 Gastos de Personal se han emitido informes del Servicio de Personal en relación a los cambios que afectan a dicho capítulo, así como se ha sustituido el Anexo Presupuestario por el nuevo que los recoge.

a) Clasificación económica:

PRESUPUESTO 2024				
		GASTOS		
		Descripción	Absolutos	Relativo
OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES CORRIENTES	Cap.1 Gastos de personal	25.199.100,03 €	34,35%
		Cap.2 Gastos corrientes en bienes y servicios	29.996.370,54 €	40,89%
		Cap.3 Gastos financieros	1.378.842,38 €	1,88%
		Cap.4 Transferencias corrientes	8.810.001,05 €	12,01%
		Cap.5 Fondo de Contingencia	200.000,00 €	0,27%
	<b>Total gastos corrientes</b>	<b>65.584.314,00 €</b>	<b>89,40%</b>	
	OPERACIONES DE CAPITAL	Cap.6 Inversiones reales	4.721.337,42 €	6,44%
Cap.7 Transferencias de capital		22.000,00 €	0,03%	
	<b>Total gastos de capital</b>	<b>4.743.337,42 €</b>	<b>6,47%</b>	
OPERACIONES FINANCIERAS	Cap.8 Activos financieros	- €	0,00%	
	Cap.9 Pasivos financieros	3.030.348,58 €	4,13%	
	<b>Total gastos financieros</b>	<b>3.030.348,58 €</b>	<b>4,13%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>73.358.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	

b) Clasificación por Programas:

Se reducen las Áreas 1,2,4 y 9 por importe de 506.608,56 y se incrementa el Área 3 en 506.608,56 euros, según el siguiente detalle

	PROYECTO APROBADO						TOTAL
	0	1	2	3	4	9	
1		12.498.754,00 €	3.156.209,25 €	2.503.601,29 €	171.610,12 €	6.957.533,93 €	25.287.708,59 €
2		17.763.102,91 €	1.649.640,07 €	3.894.917,20 €	1.959.860,51 €	4.475.241,29 €	29.742.761,98 €
3	1.298.842,38 €					80.000,00 €	1.378.842,38 €
4		930.462,70 €	1.908.413,93 €	4.335.208,25 €	753.365,89 €	882.550,28 €	8.810.001,05 €
5						200.000,00 €	200.000,00 €
6		4.600.837,42 €	35.000,00 €	9.500,00 €	110.000,00 €	131.000,00 €	4.886.337,42 €
7				22.000,00 €			22.000,00 €
9	3.030.348,58 €						3.030.348,58 €
<b>TOTAL</b>	<b>4.329.190,96 €</b>	<b>35.793.157,03 €</b>	<b>6.749.263,25 €</b>	<b>10.765.226,74 €</b>	<b>2.994.836,52 €</b>	<b>12.726.325,50 €</b>	<b>73.358.000,00 €</b>
	ENMIENDAS Y TRANSACCIÓN						TOTAL
	0	1	2	3	4	9	
1		12.498.754,00 €	3.156.209,25 €	2.503.601,29 €	171.610,12 €	6.868.925,37 €	25.199.100,03 €
2		17.700.102,91 €	1.649.640,07 €	4.401.525,76 €	1.959.860,51 €	4.285.241,29 €	29.996.370,54 €
3	1.298.842,38 €					80.000,00 €	1.378.842,38 €
4		930.462,70 €	1.908.413,93 €	4.335.208,25 €	753.365,89 €	882.550,28 €	8.810.001,05 €
5						200.000,00 €	200.000,00 €
6		4.525.837,42 €	25.000,00 €	9.500,00 €	100.000,00 €	61.000,00 €	4.721.337,42 €
7				22.000,00 €			22.000,00 €
9	3.030.348,58 €						3.030.348,58 €
<b>TOTAL</b>	<b>4.329.190,96 €</b>	<b>35.655.157,03 €</b>	<b>6.739.263,25 €</b>	<b>11.271.835,30 €</b>	<b>2.984.836,52 €</b>	<b>12.377.716,94 €</b>	<b>73.358.000,00 €</b>

**PRESUPUESTO GENERAL 2024**

La suma de los Presupuestos que integran el Presupuesto General de 2024 asciende en ingresos y gastos a 81.919.837,60 euros. Las transferencias internas y otros conceptos que han de tenerse en cuenta y que se regulan en el artículo 117 del RD 500/1990 ascienden a 7.510.261,46 euros. El importe resultante deduciendo los conceptos anteriores y por tanto del Presupuesto General es de 74.409.576,14 euros.

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2024												
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS												
ENTE	1 IMPUESTOS DIRECTOS	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 INGRESOS PATRIMONIALES	6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	31.110.715,59 €	3.750.145,69 €	4.882.683,91 €	27.339.821,83 €	1.789.465,46 €	- €	2.128.000,00 €	27.167,52 €	2.330.000,00 €	73.358.000,00 €	65.950.000,00 €	7.408.000,00 €
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT	- €	- €	497.816,75 €	2.235.083,25 €	12.900,00 €	- €	- €	- €	- €	2.745.800,00 €	2.553.417,01 €	192.382,99 €
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT	- €	- €	10.500,00 €	552.201,63 €	4.100,00 €	- €	- €	3.153,00 €	- €	569.954,63 €	503.966,50 €	65.988,13 €
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT	- €	- €	3.000,00 €	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	293.000,00 €	260.000,00 €	33.000,00 €
RECAUDACIÓN TORRENT S.A.	- €	- €	45.000,00 €	538.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	583.000,00 €	583.000,00 €	- €
NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	- €	- €	- €	3.127.872,70 €	75.281,44 €	- €	1.728,64 €	208.884,35 €	- €	3.413.767,13 €	3.069.435,93 €	344.331,20 €
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A.	- €	- €	- €	402.607,42 €	443.208,42 €	- €	- €	- €	- €	845.815,84 €	865.105,50 €	- 19.289,66 €
CONSORCIO ESPORTSHORTA	- €	- €	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
CONSORCIO XARXA JOVES NET	- €	- €	- €	86.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	86.500,00 €	82.500,00 €	4.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>31.110.715,59 €</b>	<b>3.750.145,69 €</b>	<b>5.439.000,66 €</b>	<b>34.596.086,83 €</b>	<b>2.324.955,32 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.129.728,64 €</b>	<b>239.204,87 €</b>	<b>2.330.000,00 €</b>	<b>81.919.837,60 €</b>	<b>73.891.424,94 €</b>	<b>8.028.412,66 €</b>
<b>DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>- €</b>	<b>3.029.196,46 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.481.065,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.510.261,46 €</b>	<b>6.415.356,01 €</b>	<b>1.094.905,45 €</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO I</b>	<b>31.110.715,59 €</b>	<b>720.949,23 €</b>	<b>5.439.000,66 €</b>	<b>30.115.021,83 €</b>	<b>2.324.955,32 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.129.728,64 €</b>	<b>239.204,87 €</b>	<b>2.330.000,00 €</b>	<b>74.409.576,14 €</b>	<b>67.476.068,93 €</b>	<b>6.933.507,21 €</b>
<b>DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO II</b>	<b>31.110.715,59 €</b>	<b>720.949,23 €</b>	<b>5.439.000,66 €</b>	<b>30.115.021,83 €</b>	<b>2.324.955,32 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.129.728,64 €</b>	<b>239.204,87 €</b>	<b>2.330.000,00 €</b>	<b>74.409.576,14 €</b>	<b>67.476.068,93 €</b>	<b>6.933.507,21 €</b>
<b>%</b>	<b>41,810%</b>	<b>0,969%</b>	<b>7,310%</b>	<b>40,472%</b>	<b>3,125%</b>	<b>0,000%</b>	<b>2,862%</b>	<b>0,321%</b>	<b>3,131%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2024												
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS												
ENTE	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 FONDO DE CONTINGENCIA	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	25.199.100,03 €	29.996.370,54 €	1.378.842,38 €	8.810.001,05 €	200.000,00 €	4.721.337,42 €	22.000,00 €	- €	3.030.348,58 €	73.358.000,00 €	65.950.000,00 €	7.408.000,00 €
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT	886.950,09 €	1.689.899,91 €	6.000,00 €	158.950,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	2.745.800,00 €	2.253.417,01 €	492.382,99 €
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT	387.224,63 €	152.726,00 €	1,00 €	- €	- €	30.000,00 €	1,00 €	2,00 €	- €	569.954,63 €	503.966,50 €	65.988,13 €
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT	- €	206.000,00 €	- €	87.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	293.000,00 €	260.000,00 €	33.000,00 €
RECAUDACIÓN TORRENT S.A.	383.367,70 €	199.282,30 €	350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	583.000,00 €	583.000,00 €	- €
NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	2.158.623,82 €	965.877,30 €	9.600,00 €	- €	- €	208.639,70 €	- €	- €	71.026,31 €	3.413.767,13 €	3.069.435,93 €	344.331,20 €
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A.	423.267,36 €	422.548,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	845.815,84 €	865.105,50 €	19.289,66 €
CONSORCIO ESPORTSHORTA	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
CONSORCIO XARXA JOVES NET	- €	80.500,00 €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	86.500,00 €	82.500,00 €	4.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>29.438.533,63 €</b>	<b>33.737.204,53 €</b>	<b>1.394.793,38 €</b>	<b>9.061.951,05 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>4.963.977,12 €</b>	<b>22.001,00 €</b>	<b>2,00 €</b>	<b>3.101.374,89 €</b>	<b>81.919.837,60 €</b>	<b>73.591.424,94 €</b>	<b>8.328.412,66 €</b>
<b>DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>- €</b>	<b>3.029.196,46 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.481.065,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.510.261,46 €</b>	<b>- €</b>	<b>7.510.261,46 €</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO I</b>	<b>29.438.533,63 €</b>	<b>30.708.008,07 €</b>	<b>1.394.793,38 €</b>	<b>4.580.886,05 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>4.963.977,12 €</b>	<b>22.001,00 €</b>	<b>2,00 €</b>	<b>3.101.374,89 €</b>	<b>74.409.576,14 €</b>	<b>73.591.424,94 €</b>	<b>818.151,20 €</b>
<b>DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO II</b>	<b>29.438.533,63 €</b>	<b>30.708.008,07 €</b>	<b>1.394.793,38 €</b>	<b>4.580.886,05 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>4.963.977,12 €</b>	<b>22.001,00 €</b>	<b>2,00 €</b>	<b>3.101.374,89 €</b>	<b>74.409.576,14 €</b>	<b>73.591.424,94 €</b>	<b>818.151,20 €</b>
<b>%</b>	<b>39,563%</b>	<b>41,269%</b>	<b>1,874%</b>	<b>615,631%</b>	<b>26,878%</b>	<b>667,115%</b>	<b>2,957%</b>	<b>0,000%</b>	<b>416,798%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2024**

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREA**

ENTE	0 DEUDA PÚBLICA	1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN
AYUNTAMIENTO DE TORRENT	4.329.190,96 €	35.655.157,03 €	6.739.263,25 €	11.271.835,30 €	2.984.836,52 €	12.377.716,94 €	73.358.000,00 €	65.950.000,00 €	7.408.000,00 €
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT	- €	- €	- €	2.745.800,00 €	- €	- €	2.745.800,00 €	2.253.417,01 €	492.382,99 €
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT	- €	- €	- €	- €	569.954,63 €	- €	569.954,63 €	503.966,50 €	65.988,13 €
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT	- €	- €	- €	293.000,00 €	- €	- €	293.000,00 €	260.000,00 €	33.000,00 €
RECAUDACIÓN TORRENT S.A.	- €	- €	- €	- €	- €	583.000,00 €	583.000,00 €	583.000,00 €	- €
NOUS ESPAIS TORRENT S.A.	- €	2.968.767,13 €	- €	445.000,00 €	- €	- €	3.413.767,13 €	3.069.435,93 €	344.331,20 €
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A.	- €	- €	264.443,16 €	- €	581.372,68 €	- €	845.815,84 €	865.105,50 €	19.289,66 €
CONSORCIO ESPORTSHORTA	- €	- €	- €	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	- €
CONSORCIO XARXA JOVES NET	- €	- €	- €	86.500,00 €	- €	- €	86.500,00 €	82.500,00 €	4.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.329.190,96 €</b>	<b>38.623.924,16 €</b>	<b>7.003.706,41 €</b>	<b>14.866.135,30 €</b>	<b>4.136.163,83 €</b>	<b>12.960.716,94 €</b>	<b>81.919.837,60 €</b>	<b>73.591.424,94 €</b>	<b>8.328.412,66 €</b>
<b>DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>- €</b>	<b>2.679.172,70 €</b>	<b>264.443,16 €</b>	<b>2.954.083,25 €</b>	<b>1.074.562,35 €</b>	<b>538.000,00 €</b>	<b>7.510.261,46 €</b>	<b>6.415.356,01 €</b>	<b>1.094.905,45 €</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO I</b>	<b>4.329.190,96 €</b>	<b>35.944.751,46 €</b>	<b>6.739.263,25 €</b>	<b>11.912.052,05 €</b>	<b>3.061.601,48 €</b>	<b>12.422.716,94 €</b>	<b>74.409.576,14 €</b>	<b>67.176.068,93 €</b>	<b>7.233.507,21 €</b>
<b>DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO II</b>	<b>4.329.190,96 €</b>	<b>35.944.751,46 €</b>	<b>6.739.263,25 €</b>	<b>11.912.052,05 €</b>	<b>3.061.601,48 €</b>	<b>12.422.716,94 €</b>	<b>74.409.576,14 €</b>	<b>67.176.068,93 €</b>	<b>7.233.507,21 €</b>
<b>%</b>	<b>5,818%</b>	<b>48,307%</b>	<b>9,057%</b>	<b>16,009%</b>	<b>4,115%</b>	<b>16,695%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>

ISABEL MARIA CERDA UREÑA

26/02/2024 13:44:23

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

En Torrent, a la fecha de la firma electrónica del presente documento.