Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

# INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO GENERAL 2022.

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO GENERAL 2022.** ..... 1

INTRODUCCIÓN ..... 3

Ámbito del informe ..... 3

Contenido del informe ..... 5

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2022 ..... 7

INGRESOS ..... 8

Fuentes de Financiación del Ayuntamiento. Comparativa con el Presupuesto de Ingresos de 2021 ..... 8

Ingresos por operaciones corrientes ..... 8

Impuestos (Capítulos 1 y 2) ..... 9

Impuestos cedidos por el Estado ..... 9

Los impuestos de gestión municipal ..... 10

IBI Urbana y Rústica ..... 11

Tasas, precios públicos y otros ingresos (Capítulo 3) ..... 12

Transferencias (corrientes y de capital) (Capítulo 4 y 7) ..... 12

Las transferencias de la Administración Central. ..... 13

Transferencias de la Diputación de Valencia ..... 14

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5) ..... 15

Concesiones y otros cánones ..... 15

Enajenación inversiones reales (Capítulo 6) ..... 16

Ingresos por operaciones de capital y Operaciones Financieras ..... 16

Ingresos por operaciones de capital (Capítulos 6 y 7) ..... 16

Activos Financieros (Capítulo 8) ..... 16

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Pasivos financieros (Capítulo 9) ..... 16
GASTOS ..... 18
Operaciones no financieras. Corrientes. (Económico) ..... 20
Gastos de Personal. Ayuntamiento (Capítulo 1) ..... 20
Gasto en Bienes Corrientes y Servicios (Capítulo 2) ..... 24
Transferencias Corrientes (Capítulo 4) ..... 25
Subvenciones: ..... 29
Aportación Grupos Municipales ..... 29
Carga financiera (Capítulos 3 y 9) ..... 30
Fondo de contingencia (Capítulo 5) ..... 31
Operaciones de capital. Inversiones reales y transferencias de capital. (Económico) ..... 31
Operaciones financieras (Económico) ..... 32
Estructura del Gasto por Áreas y programas ..... 32
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Y ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CON ORGANISMOS AUTONÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES ..... 36
Ayuntamiento de Torrent ..... 36
Empresas cuyo capital es íntegramente municipal ..... 36
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Y ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CON ORGANISMOS AUTONÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES ..... 38
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL. INGRESOS ..... 38
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL. GASTOS (ECONÓMICO) ..... 39
Presupuesto de Gastos por Capítulos. ..... 39
Estado de Gastos. Capítulo 1 Consolidado ..... 39
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL. GASTOS (PROGRAMAS Y AREAS) ..... 42
Presupuesto de Gastos por Programas ..... 42

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validación: https://www.torrent.es/Portal/ciudadano/

# INTRODUCCIÓN

Un ejercicio más hay que hacer referencia sucinta a la situación provocada por la Covid-19 y tener en cuenta las diferentes declaraciones, recomendaciones y acuerdos adoptados que afectan a la normativa de aplicación en la elaboración del Presupuesto General de 2022

La suspensión de las reglas fiscales se ha ampliado a 2022. El 2 de junio de 2021 la Comisión Europea comunicó la decisión de seguir aplicando la cláusula de salvaguardia en 2022. En nuestro país se ha reiterado el procedimiento anterior, primero por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021 y a continuación por acuerdo del Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2021.

Sin embargo, sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el TRLRHL en su totalidad, y, concretamente, el principio de equilibrio presupuestario que se contiene en su artículo 165.4, de modo que "*cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial*".

Los cambios normativos operados durante 2021 inciden a la hora de la elaboración del Presupuesto de 2022. La ejecución presupuestaria de 2021 se ha visto alterada por el impacto de la pandemia, afectando tanto a ingresos como a gastos.

## *Ámbito del informe*

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en el artículo 164 que las Entidades Locales aprobarán anualmente un Presupuesto General con el siguiente contenido:

a) El Presupuesto de la propia Entidad.

b) El de los Organismos Autónomos dependientes de la misma: FDM, JLF y Consell Agrari Municipal.

c) Los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la Entidad Local:
   - Nous Espais Torrent S.A,
   - Retosa
   - Idea´t

Por su parte el art. 166 TRLHL regula los <u>Anexos al Presupuesto General</u>

- Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

- Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local:
    - Nous Espais Torrent S.A, (poner los acuerdos de aprobación)
    - Retosa
    - Idea´t
    - Aigües de l'Horta.
- El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. (art. 164.1 TRLRHL)
    - Presupuesto Municipal
    - Presupuesto OOAA Consell Agrari
    - Presupuesto OOAA FDM
    - Presupuesto OOAA JLF
    - Estados de previsión Nous Espais Torrent S.A,
    - Estados de previsión Retosa
    - Estados de previsión Idea´t
- El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

- Anexos consorcios adscritos
    - Xarxa Jovesnet
    - Esport Horta

De conformidad con lo que dispone el art. 168 del TRLHL, el presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

c) Anexo de personal de la Entidad Local.

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validez en https://www.torrent.es/PortalCiudadano

g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

## *Contenido del informe*

El art. 168.1g) del Texto Refundido de Haciendas Locales establece que al Presupuesto de la Entidad Local se le unirán entre otros documentos, un **informe económico financiero** en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

El informe y su documentación complementaria detalla los ingresos estimados y las aplicaciones del estado de gastos establecidas por el gobierno municipal para 2022, poniendo de manifiesto la estructura del presupuesto y su variación respecto al año anterior.

Respecto a la estructura del Presupuesto, se aplica la Orden HAP/2014, de 14 de marzo que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales aplicable al Presupuesto de 2022 persiguiendo una definición de programas de manera cada vez más ajustada a lo dispuesto en la LRBRL, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE de 30 de diciembre de 2013). Por otro lado, el deber de presupuestar y contabilizar con el grado de desarrollo suficiente para que se disponga de información acerca del gasto en cada uno de los servicios previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley.

Todo ello en el contexto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Hay que destacar que la **estimación de los ingresos** siguiendo la estructura económica del estado del presupuesto se realiza, en circunstancias normales, tomando como referencia la ejecución del ejercicio anterior, los acuerdos adoptados con efectos en el Ejercicio, y las previsiones presupuestarias efectuadas por entidades que transfieren recursos estructurales al Ayuntamiento.

Entre ellos destacar las previsiones contenidas en el **Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022**, en trámite parlamentario del Senado, tras avalarlo el Congreso y por la importante repercusión en el presupuesto de la Participación en los tributos del Estado para 2022: entregas a cuenta y liquidaciones definitivas (Capítulo I del Título VII), previendo una tasa de variación positiva de un 11% así como que, si en las liquidación definitiva de 2020 resultan importes a pagar hay una dotación adicional de recursos a percibir por el Ayuntamiento para compensar, en su caso, el saldo global negativo.

Por otro lado, no se puede omitir el impacto que para las arcas municipales supone la **Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021**. Cuestión de inconstitucionalidad 4433-

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validación: https://www.torrent.es/Portal/Ciudadano/

2020. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, respecto de diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad contributiva y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que establecen un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la determinación de la base imponible del tributo (SSTC 59/2017 y 126/2019).

Dicha Sentencia ha sido publicada en el BOE Núm 282, de 25 de noviembre supone un cambio normativo y, aunque se tuvo conocimiento de ella en un momento anterior a través de la Nota Informativa Núm. 102/2021, de 3 de noviembre, en ese momento las previsiones presupuestarias ya estaban elaboradas e incluían una estimación adicional por liquidaciones atrasadas.

El Gobierno dictó el **Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre**, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

En base a esta norma y atendiendo a las informaciones e interpretaciones que diariamente iban publicándose en relación al impacto, tanto de la Sentencia como de la nueva regulación, por el Sr. Tesorero se han venido realizando estudios y simulaciones respecto a la aplicación de la nueva normativa que han dado lugar al reajuste a la baja las previsiones inicialmente realizadas en el presupuesto, reduciéndolas de forma significativa.

Por la Tesorería se ha iniciado el expediente de modificación de la ordenanza fiscal municipal en base a la nueva regulación del Real Decreto-ley 26/2021.

Por su parte, **los gastos** reflejan la asignación de recursos decidida por la Corporación para la prestación de los servicios y en general para el funcionamiento de la Entidad.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/Portal/ciudadano/

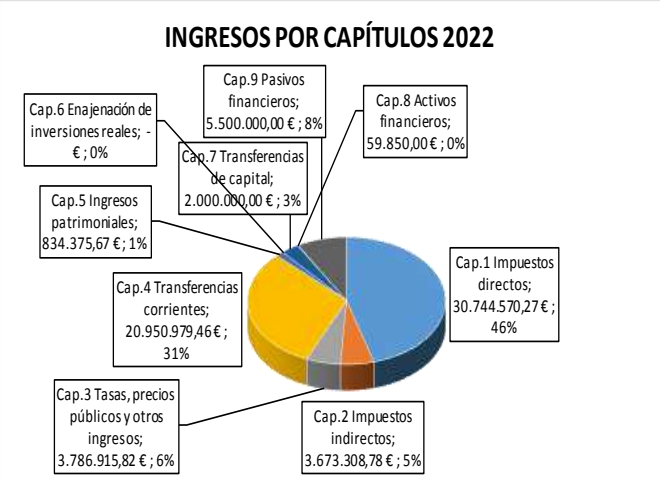
# PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2022

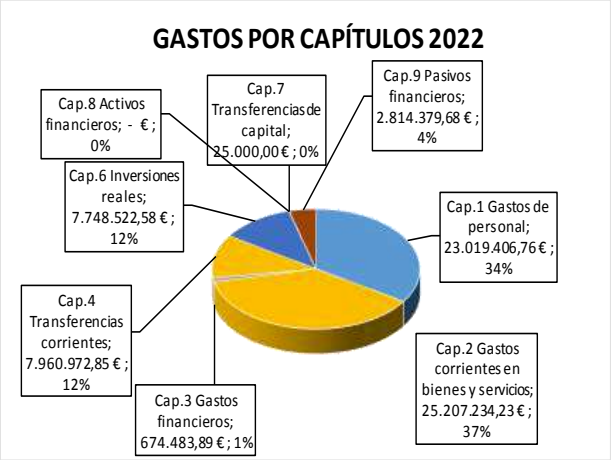
El Presupuesto del Ayuntamiento de Torrent para 2022 asciende a:

- INGRESOS **67.550.000 €**
- GASTOS **67.550.000 €**

**PRESUPUESTO 2022**

| | | INGRESOS | | | GASTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descripción | Absoluto | Relativo | Descripción | Absolutos | Relativo |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES CORRIENTES | Cap.1 Impuestos directos | 30.744.570,27 € | 45,51% | Cap.1 Gastos de personal | 23.019.406,76 € | 34,08% |
| | | Cap.2 Impuestos indirectos | 3.673.308,78 € | 5,44% | Cap.2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 25.207.234,23 € | 37,32% |
| | | Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 3.786.915,82 € | 5,61% | Cap.3 Gastos financieros | 674.483,89 € | 1,00% |
| | | Cap.4 Transferencias corrientes | 20.950.979,46 € | 31,02% | Cap.4 Transferencias corrientes | 7.960.972,85 € | 11,79% |
| | | Cap.5 Ingresos patrimoniales | 834.375,67 € | 1,24% | Cap.5 Fondo de Contingencia | 100.000,00 € | 0,15% |
| | | **Total ingresos corrientes** | **59.990.150,00 €** | **88,81%** | **Total gastos corrientes** | **56.962.097,74 €** | **84,33%** |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | Cap.6 Enajenación de inversiones reales | - € | 0,00% | Cap.6 Inversiones reales | 7.748.522,58 € | 11,47% |
| | | Cap.7 Transferencias de capital | 2.000.000,00 € | 2,96% | Cap.7 Transferencias de capital | 25.000,00 € | 0,04% |
| | | **Total ingresos de capital** | **2.000.000,00 €** | **2,96%** | **Total gastos de capital** | **7.773.522,58 €** | **11,51%** |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | Cap.8 Activos financieros | 59.850,00 € | 0,09% | Cap.8 Activos financieros | - € | 0,00% |
| | | Cap.9 Pasivos financieros | 5.500.000,00 € | 8,14% | Cap.9 Pasivos financieros | 2.814.379,68 € | 4,17% |
| | | **Total ingresos financieros** | **5.559.850,00 €** | **8,23%** | **Total gastos financieros** | **2.814.379,68 €** | **4,17%** |
| | | **TOTAL** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** | **TOTAL** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** |



Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

# *INGRESOS*

El Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento asciende a **67.550.000,00 €**

**PRESUPUESTO INGRESOS 2022**

| | | Descripción | Absoluto | Relativo |
|---|---|---|---|---|
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES CORRIENTES | Cap.1 Impuestos directos | 30.744.570,27 € | 45,51% |
| | | Cap.2 Impuestos indirectos | 3.673.308,78 € | 5,44% |
| | | Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 3.786.915,82 € | 5,61% |
| | | Cap.4 Transferencias corrientes | 20.950.979,46 € | 31,02% |
| | | Cap.5 Ingresos patrimoniales | 834.375,67 € | 1,24% |
| | | **Total ingresos corrientes** | **59.990.150,01 €** | **88,81%** |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | Cap.6 Enajenación de inversiones reales | - € | 0,00% |
| | | Cap.7 Transferencias de capital | 2.000.000,00 € | 2,96% |
| | | **Total ingresos de capital** | **2.000.000,00 €** | **2,96%** |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | Cap.8 Activos financieros | 59.850,00 € | 0,09% |
| | | Cap.9 Pasivos financieros | 5.500.000,00 € | 8,14% |
| | | **Total ingresos financieros** | **5.559.850,00 €** | **8,23%** |
| | | **TOTAL** | **67.550.000,01 €** | **100,00%** |

## Fuentes de Financiación del Ayuntamiento. Comparativa con el Presupuesto de Ingresos de 2021

La estructura de las fuentes de financiación del presupuesto se refleja seguidamente, adjuntando Gráficos que complementan el Informe.

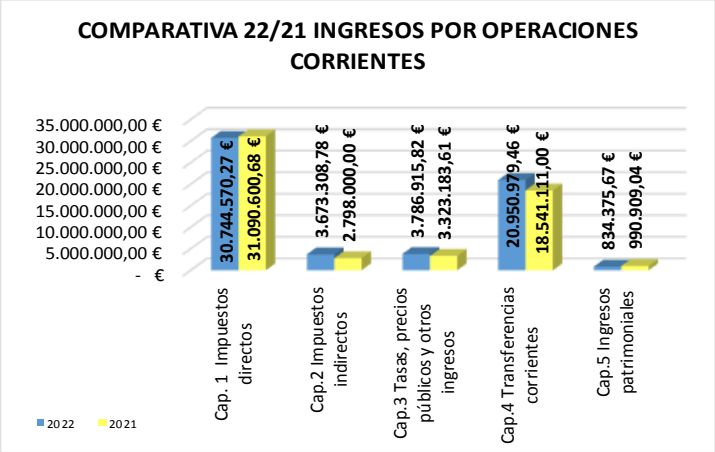
## Ingresos por operaciones corrientes

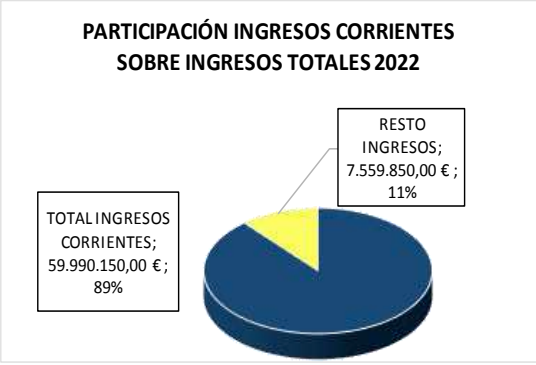
La composición de los ingresos por operaciones corrientes se muestra en el cuadro que refleja, como es habitual, el mayor peso de impuestos y transferencias frente a tasas, precios públicos e ingresos patrimoniales.

**DETALLE DE INGRESOS**

**INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES**

| | 2022 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* |
| Cap. 1 Impuestos directos | 30.744.570,27 € | 51,25% | 31.090.600,68 € | 54,79% |
| Cap.2 Impuestos indirectos | 3.673.308,78 € | 6,12% | 2.798.000,00 € | 4,93% |
| Cap.3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 3.786.915,82 € | 6,31% | 3.323.183,61 € | 5,86% |
| Cap.4 Transferencias corrientes | 20.950.979,46 € | 34,92% | 18.541.111,00 € | 32,68% |
| Cap.5 Ingresos patrimoniales | 834.375,67 € | 1,39% | 990.909,04 € | 1,75% |
| **TOTAL INGRESOS CORRIENTES** | **59.990.150,00 €** | **100,00%** | **56.743.804,33 €** | **99,90%** |
| **RESTO INGRESOS** | **7.559.850,00 €** | **11,19%** | **56.195,67 €** | **0,10%** |
| **TOTAL INGRESOS** | **67.550.000,00 €** | **111,19%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** |




El comportamiento de cada uno de estos recursos es el siguiente.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/Portaldiudadana/

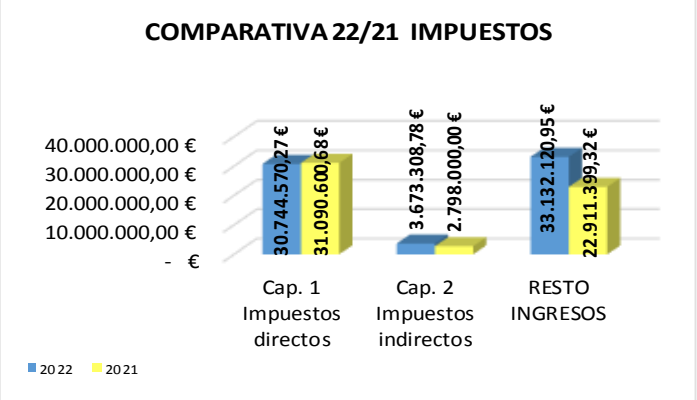
## Impuestos (Capítulos 1 y 2)

Constituyen la primera fuente de financiación del Ayuntamiento, aportando el **50,95%** del total presupuesto. En relación con el ejercicio anterior supone un incremento de **529.278,38 €.**

**FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO**

**PARTICIPACIÓN IMPUESTOS S/TOTAL (1ª fuente de ingresos)**

| | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | Absolutos | Relativo | Absolutos | Relativo | |
| Cap. 1 Impuestos directos | 30.744.570,27 € | 45,51% | 31.090.600,68 € | 54,74% | - 346.030,41 € |
| Cap. 2 Impuestos indirectos | 3.673.308,78 € | 5,44% | 2.798.000,00 € | 4,93% | 875.308,78 € |
| **TOTAL IMPUESTOS** | **34.417.879,06 €** | **50,95%** | **33.888.600,68 €** | **59,66%** | **529.278,38 €** |
| **RESTO INGRESOS** | **33.132.120,95 €** | **49,04%** | **22.911.399,32 €** | **40,34%** | **10.220.721,63 €** |
| **TOTALINGRESOS** | **67.555.000,00 €** | **99,99%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** | **10.755.000,00 €** |



### *Impuestos cedidos por el Estado*

Tratándose de un municipio incluido en el ámbito del artículo 111 del TRHL, la regulación viene establecida en los artículos 111 a 117 de este texto legal.

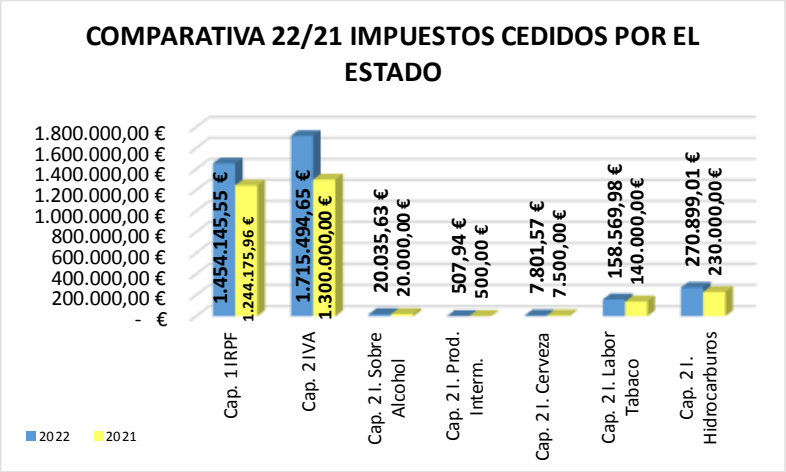
Los impuestos cedidos por el Estado se calculan con la cifra de entregas a cuenta de 2021.

La previsión de estos conceptos se realiza en base a la información aportada por el Ministerio derivada de las previsiones contenidas en el Proyecto de LPGE para 2022, que reflejan un **incremento medio de un 11%** respecto a las entregas netas de 2021, pues se han descontado las devoluciones correspondientes a las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.

Respecto a la liquidación de 2020 (que tiene su repercusión en 2022) el Proyecto de LPGE para 2022 incluye una **dotación adicional de recursos** a percibir por el Ayuntamiento para compensar, en su caso, el saldo global negativo.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

| IMPUESTOS CEDIDOS POR EL ESTADO | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | DIFERENCIA |
| Cap. 1 IRPF | 1.454.145,55 € | 1.244.175,96 € | 209.969,59 € |
| Cap. 2 IVA | 1.715.494,65 € | 1.300.000,00 € | 415.494,65 € |
| Cap. 2 I. Sobre Alcohol | 20.035,63 € | 20.000,00 € | 35,63 € |
| Cap. 2 I. Prod. Interm. | 507,94 € | 500,00 € | 7,94 € |
| Cap. 2 I. Cerveza | 7.801,57 € | 7.500,00 € | 301,57 € |
| Cap. 2 I. Labor Tabaco | 158.569,98 € | 140.000,00 € | 18.569,98 € |
| Cap. 2 I. Hidrocarburos | 270.899,01 € | 230.000,00 € | 40.899,01 € |
| **TOTAL CESIÓN** | **3.627.454,34 €** | **2.942.175,96 €** | **685.278,38 €** |

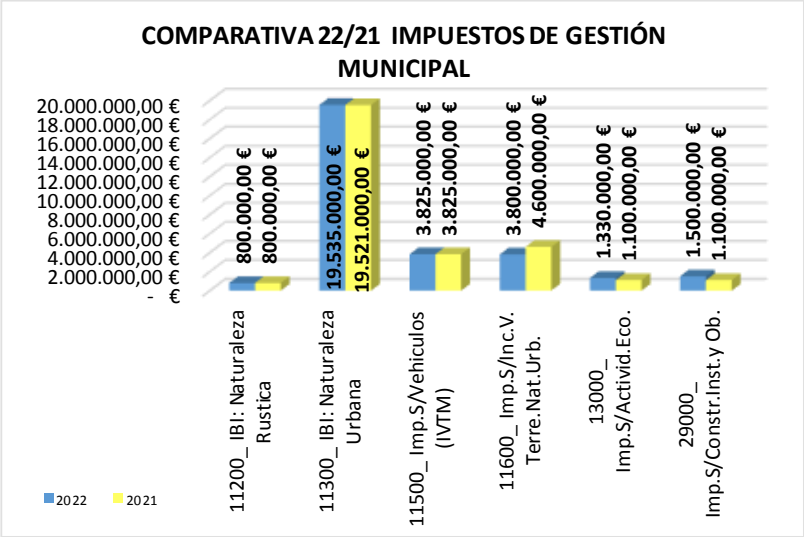


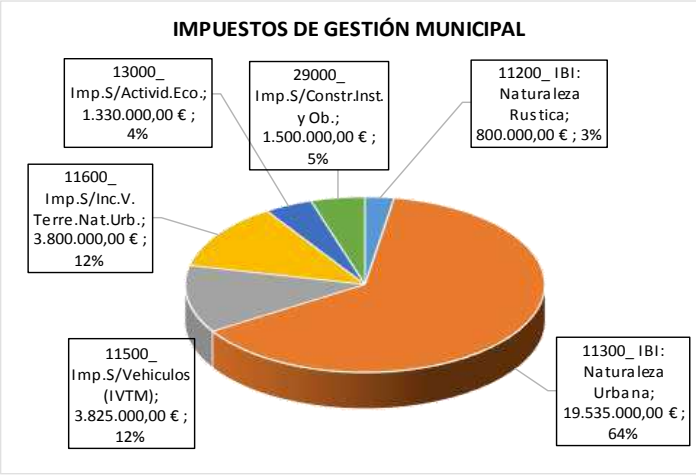

## *Los impuestos de gestión municipal*

A continuación, se muestra el desglose de los diferentes impuestos, tanto directos como indirectos, que recauda el Ayuntamiento:

| IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DE GESTION MUNICIPAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | Absolutos | Relativo | Absolutos | Relativo | |
| 11200_ IBI: Naturaleza Rustica | 800.000,00 € | 2,34% | 800.000,00 € | 2,36% | - € |
| 11300_ IBI: Naturaleza Urbana | 19.535.000,00 € | 57,04% | 19.521.000,00 € | 57,60% | 14.000,00 € |
| 11500_ Imp.S/Vehiculos (IVTM) | 3.825.000,00 € | 11,17% | 3.825.000,00 € | 11,29% | - € |
| 11600_ Imp.S/Inc.V. Terre.Nat.Urb. | 3.800.000,00 € | 11,10% | 4.600.000,00 € | 13,57% | - 800.000,00 € |
| 13000_ Imp.S/Activid.Eco. | 1.330.000,00 € | 3,88% | 1.100.000,00 € | 3,25% | 230.000,00 € |
| 29000_ Imp.S/Constr.Inst.y Ob. | 1.500.000,00 € | 4,38% | 1.100.000,00 € | 3,25% | 400.000,00 € |
| **TOTAL IMP.ANTERIORES** | **30.790.000,00 €** | **89,90%** | **30.946.000,00 €** | 91,32% | **- 156.000,00 €** |
| **RESTO IMPUESTOS** | **3.458.401,60 €** | **10,10%** | **2.942.600,68 €** | 8,68% | **515.800,92 €** |
| **TOTAL IMPUESTOS** | **34.248.401,60 €** | **100,00%** | **33.888.600,68 €** | 100,00% | **359.800,92 €** |

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/




IBI Urbana y Rústica

Las previsiones efectuadas han sido elaboradas tras consultar a Gestión tributaria municipal y las cifras que refleja la contabilidad derechos liquidados en 2021.

No se ha acordado modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto en relación con los tipos de gravamen que se mantienen en el 0,5346%.

En cuanto al **Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM)**, se ha realizado la previsión del año 2022 en base al padrón de 2021, y a los derechos reconocidos. La previsión asciende a 3.825.000,00 € manteniendo la previsión del ejercicio anterior.

La previsión del **Impuesto de actividades económicas (IAE)** asciende a 1.330.000,00 € , por lo que se incrementa en 230.000,00 € respecto a 2021.

En cuanto a la previsión del **Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana** (**IVTNU)** se prevé un decremento de 800.000,00.-€ ascendiendo la previsión para este ejercicio 2022 a 3.800.000,00-€.

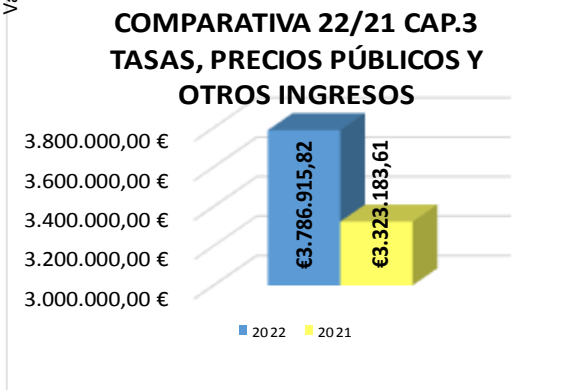
Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/portalciudadano/

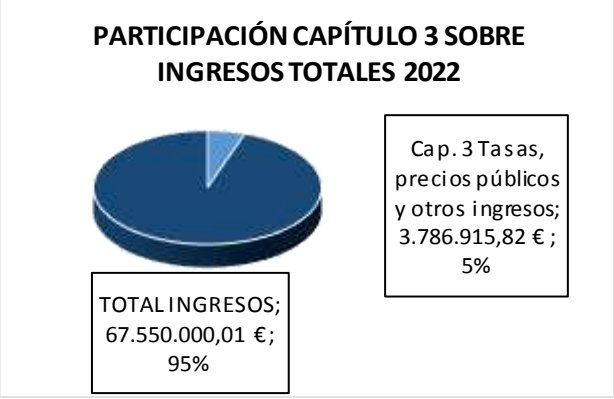
En el Capítulo 2 que recoge los impuestos indirectos **Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras** (**ICIO),** se prevé un incremento, pasando de una previsión de 1.100.000,00 € en 2021 a 1.500.000,00 € este ejercicio 2022.

## Tasas, precios públicos y otros ingresos (Capítulo 3)

Las Tasas, precios y otros (artículos 31 al 39) son la tercera fuente de ingresos. Aumentan en términos absolutos respecto al ejercicio anterior y representan el 5,61% de los ingresos.

| PARTICIPACIÓN TASAS PRECIOS Y OTROS INGRESOS/TOTAL (3ª fuente de ingresos) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | 2021 | |
| | Absolutos | Relativo | Absolutos | Relativo |
| Cap. 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 3.786.915,82 € | 5,61% | 3.323.183,61 € | 5,85% |
| **RESTO INGRESOS** | **63.763.084,19 €** | **94,39%** | **53.476.816,39 €** | **94,15%** |
| **TOTAL INGRESOS** | **67.550.000,01 €** | **100,00%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** |

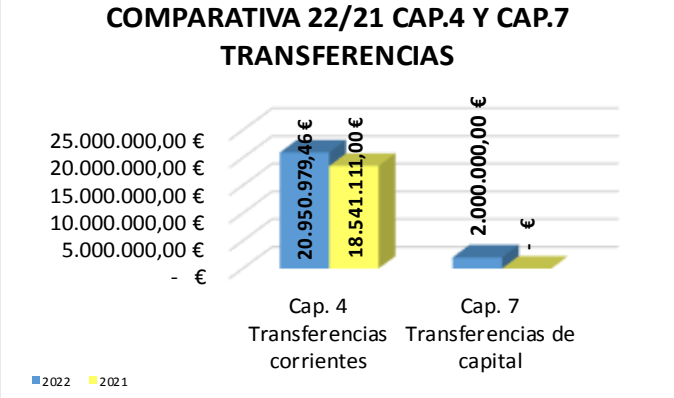


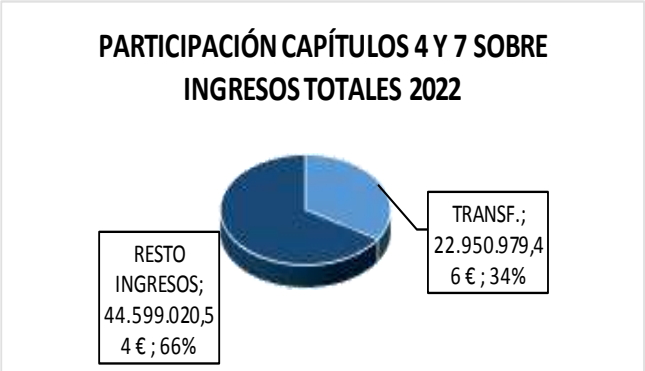




## Transferencias (corrientes y de capital) (Capítulo 4 y 7)

Constituyen la segunda fuente de financiación del presupuesto.

| PARTICIPACIÓN TRANSF/TOTAL (2ª fuente de ingresos) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | Absolutos | Relativo | Absolutos | Relativo | |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 20.950.979,46 € | 31,02% | 18.541.111,00 € | 32,64% | 2.409.868,46 € |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 2.000.000,00 € | 2,96% | - € | 0,00% | 2.000.000,00 € |
| **TRANSF.** | **22.950.979,46 €** | **33,98%** | **18.541.111,00 €** | **32,64%** | **4.409.868,46 €** |
| **RESTO INGRESOS** | **44.599.020,54 €** | **66,02%** | **38.258.889,00 €** | **67,36%** | **6.340.131,54 €** |
| **TOTAL INGRESOS** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** | **10.750.000,00 €** |



Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/portalCiudadano

Las transferencias ascienden a **22.950.979,46 €** frente a los **18.541.111,00 €** del ejercicio anterior y suponen un **33,98%** del presupuesto. El peso de las transferencias sobre el total presupuesto refleja una curva ascendente.

Los importes contemplados en el capítulo 4 son los que se corresponden con transferencias estructurales como el Fondo Complementario de Financiación, el convenio con la GVA interadministrativo regulador del contrato programa de Servicios Sociales en desarrollo de la **Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat**, de Servicios Sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, y otras de menor peso relativo. No se contemplan aquellas resoluciones coyunturales que se incorporan como modificaciones a los créditos iniciales durante el Ejercicio.

Se prevé la transferencia de capital del **Plan de inversiones de la Diputación de Valencia** afectado al gasto de 2.000.000 € contemplado en el capítulo 6 correspondiente a la inversión "Espai Dotacional Cervantes". La concesión de la subvención al Ayuntamiento de Torrent se publicó en el BOP Núm. 2012, de 3 de noviembre de 2021.

Posteriormente se producirán modificaciones de las previsiones iniciales como consecuencia, entre otras, de la incorporación de proyectos de gasto con financiación afectada y concesión de otras subvenciones corrientes y de capital a la Entidad que justifiquen la generación de crédito oportuna. Ello será muy probable debido a que en este ejercicio se gestionarán proyectos del Fondo de Recuperación (Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

### *Las transferencias de la Administración Central.*

El artículo 42 asciende a **17.406.695,21 €**

| | | |
|---|---|---|
| 42010 | Fondo Complementario Financiación | 17.385.695,21 |
| 42090 | Otras transferencias corrientes de la AGE | 20.000,00 |
| 42092 | De la Administracion General. Actualización Censo electoral | 1.000,00 |

Destaca el Fondo Complementario de Financiación.

La previsión se efectúa en base a las entregas a cuenta que se vienen recibiendo. Respecto a esta fuente de financiación, fuentes del Ministerio han comunicado que la cuantía concreta para cada municipio se comunicará en enero de 2022 pero que, en base a las previsiones del Proyecto de LPGE se produciría un incremento medio de un 11%.

Otro dato a tener en cuenta es la Liquidación de las entregas de 2020 que repercute en 2022, si se derivan importes a pagar en la LPGE se prevé una dotación adicional para su compensación.

El Fondo financia por ser Torrent un municipio incluido en el art. 111 del TRHL por encontrarse en el supuesto de tener una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. La regulación se encuentra en los artículos del 119 al 121 del TRHL.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Actualmente, el ingreso del transporte no viene del Estado sino de la autoridad metropolitana de Transporte, por tanto, se prevé en el art.45.

La compensación por beneficios fiscales de Centros concertados, IAE y cooperativas (IBI Rústica) se ha incluido en Otras.

***La compensación por beneficios fiscales de Centros concertados, IAE y cooperativas (IBI Rústica) se ha incluido en Otras. Transferencias de la Generalitat Valenciana***

La prudencia aconseja ajustarse a los derechos que realmente se reconocen por estos conceptos, así como no contemplar previsiones de ingresos puntuales y afectados puesto que independientemente de que se pudieran liquidar, no son ingresos ordinarios. Consecuentemente el criterio debe ser no incluir previsión alguna por este concepto. Se incluyen las previsiones de ingresos que tiene un carácter estructural, fundamentalmente las que se incluyen en líneas nominativas de los presupuestos de la GV.

El Artículo 45 asciende a **2.408.893,25.-€**

| | | |
|---|---|---|
| 45001 | Otras transf. incondicio.. Fondo Incondicionado GV 2019 | 430.000,00 |
| 45002 | Subvención Resol Servicios Sociales lineas nominativas | 1.500.000,00 |
| 45030 | Subvención Gabinete Psicopedagógico | 83.000,00 |
| 45031 | Subvención Centro E.P.A | 3.500,00 |
| 45061 | Subvención Consultorio Médico Vedat | 55.535,00 |
| 45083 | Subv.Cons.Sanidad UPCCA | 45.000,00 |
| 45087 | AYUDAS PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL | 60.000,00 |
| 45089 | Otras Subvenciones Generalitat Valenciana | 42.878,25 |
| 45100 | De Organismos Autónomos y Agencias de las CCAA | 188.980,00 |

Hay que destacar el Fondo Incondicionado de la Generalitat Valenciana para el que se ha realizado una previsión idéntica a la del año anterior.

Mencionar que se ha aprobado la **Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat**, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Valenciana /DOGV Núm. 9212, de 10/11/21.

## *Transferencias de la Diputación de Valencia*

El Art. 46 asciende a **1.133.391,00 €.**

| | | |
|---|---|---|
| 46100 | Otras Subvenciones Diputación | 15.000,00 |
| 46102 | De Diputaciones, Fondo Incondicionado | 1.118.391,00 |

*Destaca el Fondo de Cooperación Municipal de la Diputación de Valencia*

Se ha previsto una cantidad idéntica a la liquidada e ingresada en 2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46102 | De Diputaciones, Fondo Incondicionado | 1.118.391,00 | 388.391,00 |

La conclusión es la misma que hacíamos en el capítulo anterior: es más prudente no incluir las subvenciones que no sean seguras, independientemente de que luego se reciban más

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: http://www.torrent.es/PortalCiudadano/

subvenciones de las previstas y éstas sirvan para generar crédito afectado en los correspondientes estados de gastos.

### Art. 47 De Empresas privadas.

| | | |
|---|---|---|
| 47002 | Subvenciones Bancos y Empresas Privadas | 1.000,00 |
| 47009 | Aportación Banco Alimentos | 1.000,00 |

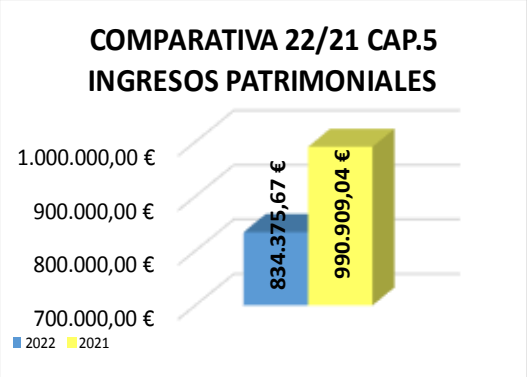
Se prevé una cantidad de 2.000,00 €.

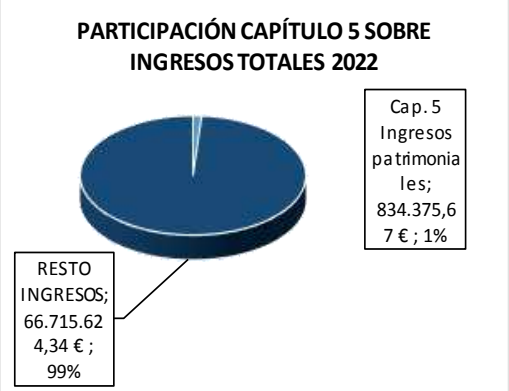
## Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Suponen el 1,24% del total, siendo la previsión inferior por importe de156.533,37 € respecto al ejercicio de comparación, mostrando una tendencia a la baja.

| | | |
|---|---|---|
| 51450 | Prestamo Nous Espais dr/2012 | 150,00 |
| 52000 | Intereses Cuentas Bancarias | 2.700,00 |
| 52100 | Inter.Ptmos. al Personal | 0,00 |
| 53400 | Dividendos Aigues Horta año actual | 541.125,67 |
| 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas | 10.000,00 |
| 55000 | Canon Explotación Instalaciones Deportivas Parc Central | 225.000,00 |
| 55001 | Canon Aparcamiento Pais Valencià | 8.400,00 |
| 55008 | Canon Mercados Central y San Gregorio | 28.000,00 |
| 55502 | Canon mobiliario urbano: Clear Channel | 0,00 |
| 55900 | Otras concesiones y aprovechamientos | 18.000,00 |
| 59900 | Emtre ecoparques | 1.000,00 |

| PARTICIPACIÓN ING. PATRIMONIALES/ TOTAL (4ª fuente de ingresos) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | 2021 | |
| | Absolutos | Relativo | Absolutos | Relativo |
| Cap. 5 Ingresos patrimoniales | 834.375,67 € | 1,24% | 990.909,04 € | 1,74% |
| **RESTO INGRESOS** | **66.715.624,34 €** | **98,76%** | **55.809.090,96 €** | **98,26%** |
| **TOTAL INGRESOS** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** |




### *Concesiones y otros cánones*

Se prevé beneficios en Aigües de l´Horta, según el Resultado del ejercicio (51%) comunicados por la sociedad, canon por explotación de la instalación deportiva Parc

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/portalciudadano/

Central, aparcamiento Avenida, canon Espai Ambiental, cafeterías, mercados, mobiliario urbano, entre otros, según los contratos.

## Enajenación inversiones reales (Capítulo 6)

No hay previsión de obtener ingresos derivados de la enajenación de inversiones reales, en los mismos términos que el ejercicio anterior.

| PARTICIPACIÓN ING. ENAJENACIÓM TOTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | 2021 | |
| | Absolutos | Relativo | Absolutos | Relativo |
| Cap. 6 Enajenación de inversiones reales | - € | 0,00% | - € | 0,00% |
| **RESTO INGRESOS** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** |
| **TOTAL INGRESOS** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** |

## Ingresos por operaciones de capital y Operaciones Financieras

## Ingresos por operaciones de capital (Capítulos 6 y 7)

Como se ha detallado anteriormente, el Presupuesto contempla obtención de ingresos por operaciones de capital (Plan de inversiones de la Diputación de Valencia, aprobado por el pleno de la Diputación el 30 de septiembre de 2021 y publicado en el BOP 212 de 3/11/21 "Espai Dotacional Cervantes", por importe de 2.000.000,00 €.

No se contempla la obtención de ingresos por enajenación de inversiones reales.
Si se produjeran concesiones a lo largo del ejercicio se darán de alta cuando efectivamente se reconozca el derecho o mediante compromisos de ingreso.

## Activos Financieros (Capítulo 8)

La devolución de Nous Espais Torrent,SA del préstamo del RD-Ley 4/2012, de pago a proveedores (amortización e intereses).

| | | |
|---|---|---|
| 82120 | Prestamo Nous Espais dr/2012 | 59.850,00 |

## Pasivos financieros (Capítulo 9)

A diferencia del ejercicio anterior, el proyecto de 2022 prevé concertar una operación de crédito por importe de 5.500.000 € con objeto de financiar inversiones.

| | | |
|---|---|---|
| 91300 | Prest.recibidos a l/p | 5.500.000,00 |

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrentes/PortalCiudadano

Concretamente los gastos del capítulo 6 que se financian con la operación constan en el Anexo de Inversiones del Presupuesto y en el Plan Ficus y son:

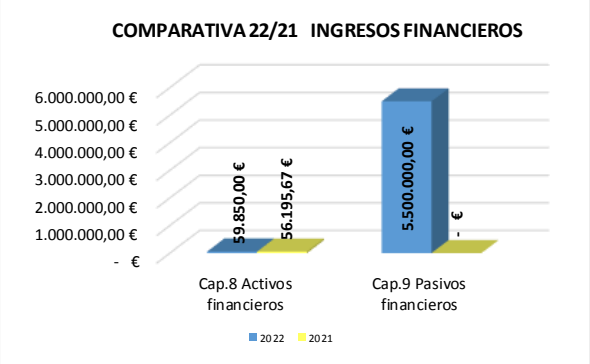
Aparcamientos disuasorios.

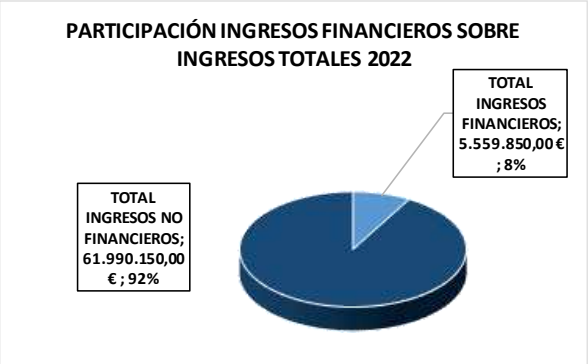
| | | | |
|---|---|---|---|
| 1340 | 61900 | Otras inversiones reposición infraestructuras y bienes uso genera | 500.000,00 € |

Reasfaltado de calles

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1532 | 61900 | Otras inversiones reposición infraestructuras y bienes uso general | 5.000.000,00 € |

| INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | 2021 | |
| | Absolutos | Relativo | Absolutos | Relativo |
| Cap.8 Activos financieros | 59.850,00 € | 0,09% | 56.195,67 € | 0,10% |
| Cap.9 Pasivos financieros | 5.500.000,00 € | 8,14% | - € | 0,00% |
| **TOTAL INGRESOS FINANCIEROS** | **5.559.850,00 €** | **8,23%** | **56.195,67 €** | **0,10%** |
| **TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS** | **61.990.150,00 €** | **91,77%** | **56.743.804,33 €** | **99,90%** |



Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

# *GASTOS*

El Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento asciende a **67.550.000,00 €.**

**PRESUPUESTO GASTOS 2022**

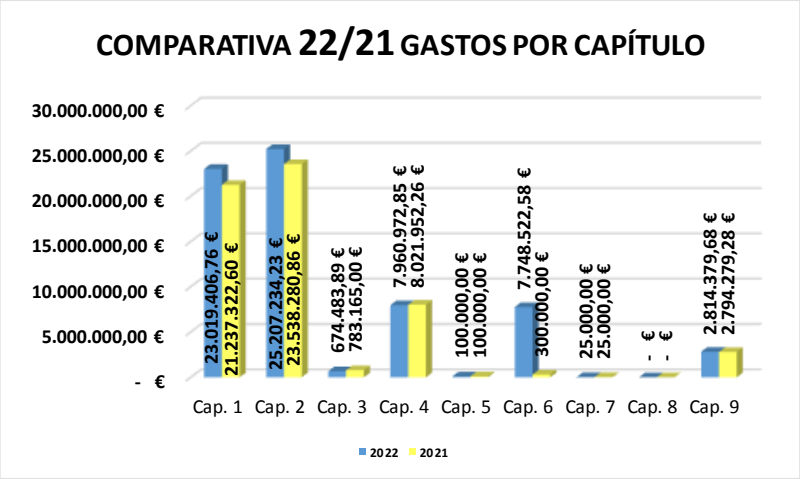
AJUNTAMENT TORRENT

| | | Descripción | Absoluto | Relativo |
|---|---|---|---|---|
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES CORRIENTES | Cap.1 Gastos de personal | 23.019.406,76 € | 34,08% |
| | | Cap.2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 25.207.234,23 € | 37,32% |
| | | Cap.3 Gastos financieros | 674.483,89 € | 1,00% |
| | | Cap.4 Transferencias corrientes | 7.960.972,85 € | 11,79% |
| | | Cap.5 Fondo de Contingencia | 100.000,00 € | 0,15% |
| | | **Total gastos corrientes** | **56.962.097,74 €** | **84,33%** |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | Cap.6 Inversiones reales | 7.748.522,58 € | 11,47% |
| | | Cap.7 Transferencias de capital | 25.000,00 € | 0,04% |
| | | **Total gastos de capital** | **7.773.522,58 €** | **11,51%** |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | Cap.8 Activos financieros | - € | 0,00% |
| | | Cap.9 Pasivos financieros | 2.814.379,68 € | 4,17% |
| | | **Total gastos financieros** | **2.814.379,68 €** | **4,17%** |
| | | **TOTAL** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** |

**PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVA 2022 Y 2021**

AJUNTAMENT TORRENT

| | | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES CORRIENTES | *Cap. 1* | 23.019.406,76 € | 34,08% | 21.237.322,60 € | 37,39% | 1.782.084,16 € |
| | | *Cap. 2* | 25.207.234,23 € | 37,32% | 23.538.280,86 € | 41,44% | 1.668.953,37 € |
| | | *Cap. 3* | 674.483,89 € | 1,00% | 783.165,00 € | 1,38% | - 108.681,10 € |
| | | *Cap. 4* | 7.960.972,85 € | 11,79% | 8.021.952,26 € | 14,12% | - 60.979,41 € |
| | | *Cap. 5* | 100.000,00 € | 0,15% | 100.000,00 € | 0,18% | - € |
| | | | **56.962.097,74 €** | **84,33%** | **53.680.720,72 €** | **94,51%** | **3.281.377,02 €** |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | *Cap. 6* | 7.748.522,58 € | 11,47% | 300.000,00 € | 0,53% | 7.448.522,58 € |
| | | *Cap. 7* | 25.000,00 € | 0,04% | 25.000,00 € | 0,04% | - € |
| | | | **7.773.522,58 €** | **11,51%** | **325.000,00 €** | **0,57%** | **7.448.522,58 €** |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | *Cap. 8* | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| | | *Cap. 9* | 2.814.379,68 € | 4,17% | 2.794.279,28 € | 4,92% | 20.100,40 € |
| | | | **2.814.379,68 €** | **4,17%** | **2.794.279,28 €** | **4,92%** | **20.100,40 €** |
| | | **TOTAL** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** | **10.750.000,00 €** |

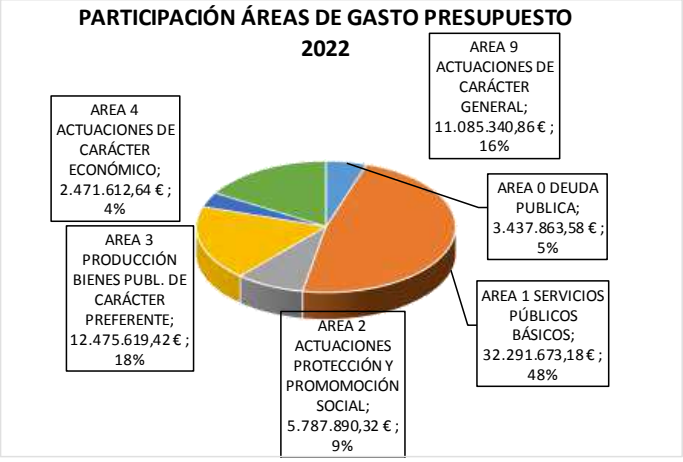


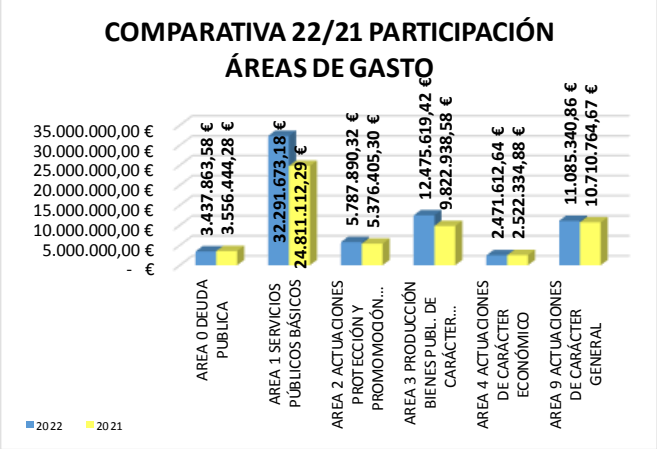
Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en https://www.torrent.es/PortalCiudadano

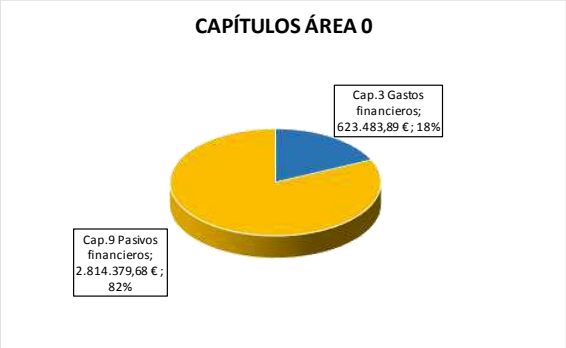
El gasto ordinario destinado a la prestación de servicios: personal (Cap.1), bienes corrientes y servicios (Cap.2), transferencias (Cap.4), amortización e intereses (Cap.9) concentra la mayor parte del Presupuesto municipal.

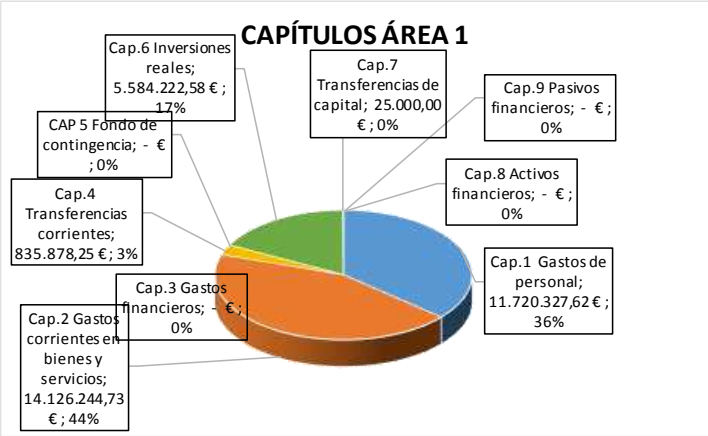
**PARTICIPACIÓN AREAS DE GASTO S/ PRESUPUESTO**

| | AREA 0 DEUDA PUBLICA | AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | AREA 2 ACTUACIONES PROTECCIÓN Y PROMOMOCIÓN SOCIAL | AREA 3 PRODUCCIÓN BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE | AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap.1 Gastos de personal | - € | 11.720.327,62 € | 2.296.712,65 € | 2.351.672,74 € | 184.399,14 € | 6.466.294,61 € | 23.019.406,76 € |
| Cap.2 Gastos corrientes en bienes y servicios | - € | 14.126.244,73 € | 1.601.197,00 € | 4.312.375,32 € | 1.616.000,00 € | 3.551.417,18 € | 25.207.234,23 € |
| Cap.3 Gastos financieros | 623.483,89 € | - € | - € | - € | - € | 51.000,00 € | 674.483,89 € |
| Cap.4 Transferencias corrientes | - € | 835.878,25 € | 1.863.980,67 € | 3.767.571,36 € | 661.213,50 € | 832.329,07 € | 7.960.972,85 € |
| CAP 5 Fondo de contingencia | - € | - € | - € | - € | - € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Cap.6 Inversiones reales | - € | 5.584.222,58 € | 26.000,00 € | 2.044.000,00 € | 10.000,00 € | 84.300,00 € | 7.748.522,58 € |
| Cap.7 Transferencias de capital | - € | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 25.000,00 € |
| Cap.8 Activos financieros | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Cap.9 Pasivos financieros | 2.814.379,68 € | - € | - € | - € | - € | - € | 2.814.379,68 € |
| **TOTAL 2022** | **3.437.863,58 €** | **32.291.673,18 €** | **5.787.890,32 €** | **12.475.619,42 €** | **2.471.612,64 €** | **11.085.340,86 €** | **67.550.000,00 €** |
| **2022 (%)** | 5,09% | 47,80% | 8,57% | 18,47% | 3,66% | 16,41% | 100,00% |
| **TOTAL 2021** | **3.556.444,28 €** | **24.811.112,29 €** | **5.376.405,30 €** | **9.822.938,58 €** | **2.522.334,88 €** | **10.710.764,67 €** | **56.800.000,00 €** |
| **2020 (%)** | 6,26% | 43,68% | 9,47% | 17,29% | 4,44% | 18,86% | 100,00% |
| **DIFERENCIA** | **- 118.580,70 €** | **7.480.560,89 €** | **411.485,02 €** | **2.652.680,84 €** | **- 50.722,24 €** | **374.576,19 €** | **10.750.000,00 €** |

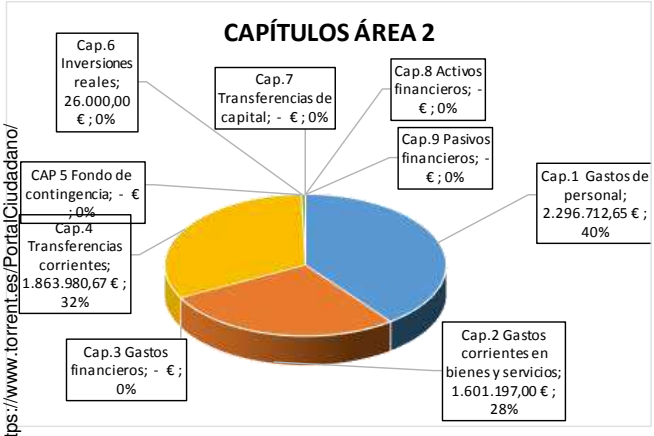


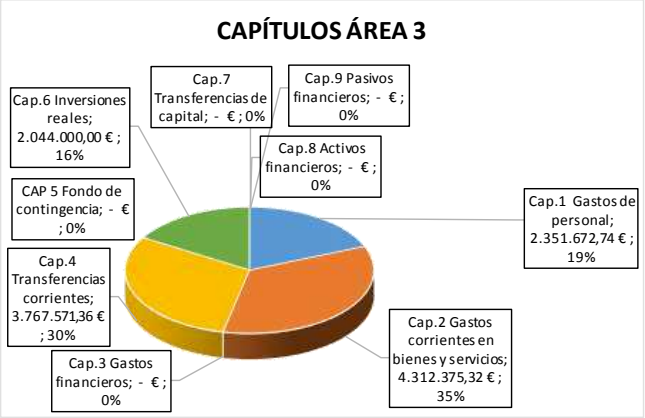



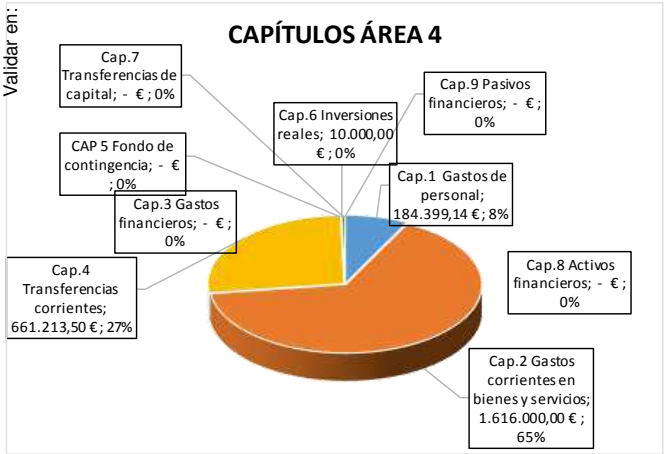



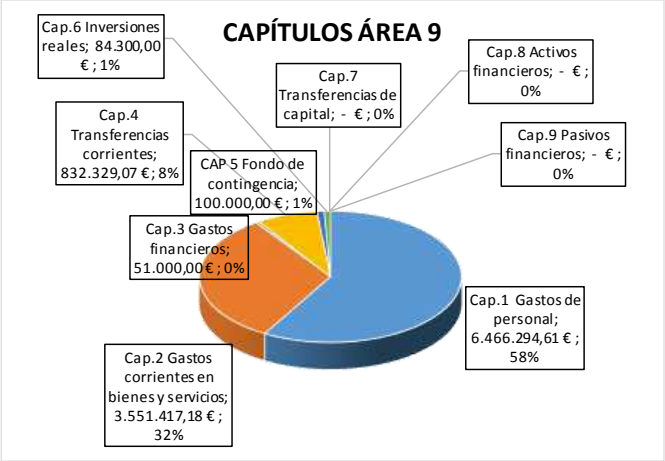



Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/




Se pasa a analizar cada uno de sus componentes y su comparación con el ejercicio anterior.

## Operaciones no financieras. Corrientes. (Económico)

## Gastos de Personal. Ayuntamiento (Capítulo 1)

Para la cuantificación del Capítulo I se requirió al Servicio de Personal, con motivo de la elaboración del Presupuesto y de conformidad con los plazos señalados por la legislación aplicable, la aportación de los siguientes datos:

Planificación para 2022 relativa a Plantilla y Catálogo Provisional de Puestos de Trabajo; Personal que cumple trienios en el ejercicio, jubilaciones, relación de empleados con asignación de Complemento de Productividad anual , información de la programación prevista para cubrir vacantes, posibles variaciones que pudieran producirse a lo largo del ejercicio 2022;Personal que percibe ayuda familiar por hijo minusválido e importe; Relación de personal laboral temporal con contrato igual o superior al año, puesto de trabajo y dependencia en la que presta sus servicios; Todas aquellas variaciones que se hayan producido a lo largo del ejercicio 2021 (convocatorias, modificaciones, altas y bajas de personal interino, programas temporales, dotación para becarios, etc.) así como previsiones derivadas de la planificación que van a afectar a los créditos del estado de gastos.

El art. 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local establece que “Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Presupuesto, la Plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual."

Por su parte, cualquier modificación del Catálogo provisional de puestos de trabajo tendrá como consecuencia la correlativa modificación de la plaza en la plantilla.

El Proyecto de LPGE para 2022, en trámite parlamentario regula en el Capítulo I del Título III los gastos de personal al servicio del sector público en el que se incluyen las Corporaciones Locales y Organismos de ellas dependientes, así como las sociedades mercantiles públicas. El artículo 19 que tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución prevé que las retribuciones no experimenten un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021.En el mismo porcentaje podrá incrementarse la masa salarial del personal laboral.

Se ha dotado el Fondo de Contingencia con una previsión que permita atender al incremento en 2022 para las retribuciones de todo el personal incluido los entes dependientes que se aplicará con efectos de 1 de enero. La inejecución del capítulo 1 en términos globales permite, con toda probabilidad, atender a dichos incrementos.

El Anexo Presupuestario de Personal, de conformidad con el art.18 del RD 500/1990, contiene la relación valorada del personal funcionario, laboral y eventual incluye también créditos destinados a personal becario y las retribuciones de cargos electos, de forma que se da la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto.

Se incluye las retribuciones correspondientes al personal interino de contratos temporales incluidos en el Convenio materializado en el contrato programa de Servicios Sociales.

El Anexo de personal se incorpora al expediente y se acompaña de un informe del Servicio de Personal en el que se justifica las valoraciones contempladas.

Se incluyen los créditos destinados a cotizaciones de la Seguridad Social y la aportación municipal al Plan de pensiones. A dicha cantidad a la que hay que añadir:

- Seguros (Vida, Accidentes) 45.000,00 €
- Formación del Personal 15.000,00 €

La Plantilla de personal se tramita conjuntamente con el Presupuesto General para 2022.

El Capítulo 1 Gastos de Personal asciende a 23.019.406,76 € frente a 21.237.322,60 € del ejercicio anterior.

El peso relativo de los gastos de personal sobre los gastos corrientes (cap. 1-5) supone un 40,41% frente al 39,56% del 2021.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

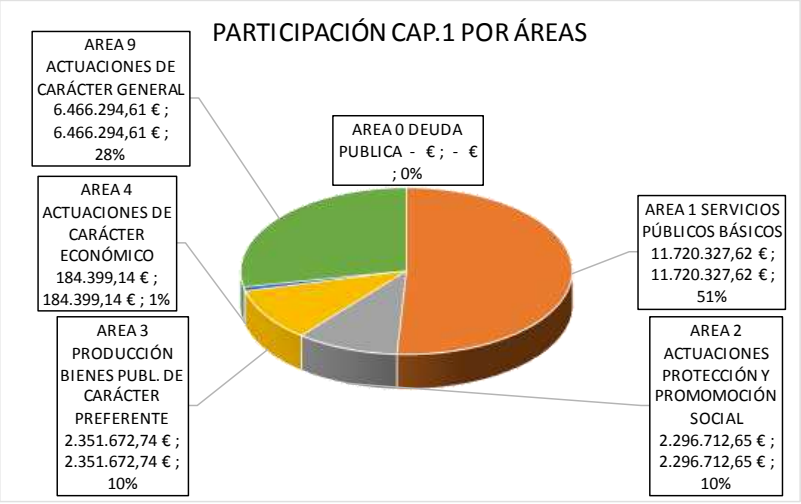
| PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVA 2022 Y 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES CORRIENTES | ***Cap. 1*** | **23.019.406,76 €** | **40,41%** | **21.237.322,60 €** | **39,56%** | **1.782.084,16 €** |
| | | *Cap. 2* | 25.207.234,23 € | 44,25% | 23.538.280,86 € | 43,85% | 1.668.953,37 € |
| | | *Cap. 3* | 674.483,89 € | 1,18% | 783.165,00 € | 1,46% | - 108.681,10 € |
| | | *Cap. 4* | 7.960.972,85 € | 13,98% | 8.021.952,26 € | 14,94% | - 60.979,41 € |
| | | *Cap. 5* | 100.000,00 € | 0,18% | 100.000,00 € | 0,19% | - € |
| | | | **56.962.097,74 €** | **100,00%** | **53.680.720,72 €** | **100,00%** | **3.281.377,02 €** |

El peso del capítulo 1 sobre el total Presupuesto Municipal es de 34,08% en 2022 frente al 37,39% del ejercicio 2021, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

| PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVA 2022 Y 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES CORRIENTES | *Cap. 1* | 23.019.406,76 € | 34,08% | 21.237.322,60 € | 37,39% | 1.782.084,16 € |
| | | *Cap. 2* | 25.207.234,23 € | 37,32% | 23.538.280,86 € | 41,44% | 1.668.953,37 € |
| | | *Cap. 3* | 674.483,89 € | 1,00% | 783.165,00 € | 1,38% | - 108.681,10 € |
| | | *Cap. 4* | 7.960.972,85 € | 11,79% | 8.021.952,26 € | 14,12% | - 60.979,41 € |
| | | *Cap. 5* | 100.000,00 € | 0,15% | 100.000,00 € | 0,18% | - € |
| | | | **56.962.097,74 €** | **84,33%** | **53.680.720,72 €** | **94,51%** | **3.281.377,02 €** |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | *Cap. 6* | 7.748.522,58 € | 11,47% | 300.000,00 € | 0,53% | 7.448.522,58 € |
| | | *Cap. 7* | 25.000,00 € | 0,04% | 25.000,00 € | 0,04% | - € |
| | | | **7.773.522,58 €** | **11,51%** | **325.000,00 €** | **0,57%** | **7.448.522,58 €** |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | *Cap. 8* | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| | | *Cap. 9* | 2.814.379,68 € | 4,17% | 2.794.279,28 € | 4,92% | 20.100,40 € |
| | | | **2.814.379,68 €** | **4,17%** | **2.794.279,28 €** | **4,92%** | **20.100,40 €** |
| | | **TOTAL** | **67.550.000,00 €** | **100,00%** | **56.800.000,00 €** | **100,00%** | **10.750.000,00 €** |

En los siguientes cuadros se puede ver por áreas y políticas la descomposición del capítulo 1 del Presupuesto 2022.

| PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL PRESUPUESTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | AREA 0 DEUDA PUBLICA | AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | AREA 2 ACTUACIONES PROTECCIÓN Y PROMOMOCIÓN SOCIAL | AREA 3 PRODUCCIÓN BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE | AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | TOTAL |
| Cap.1 Gastos de personal | - € | 11.720.327,62 € | 2.296.712,65 € | 2.351.672,74 € | 184.399,14 € | 6.466.294,61 € | 23.019.406,76 € |



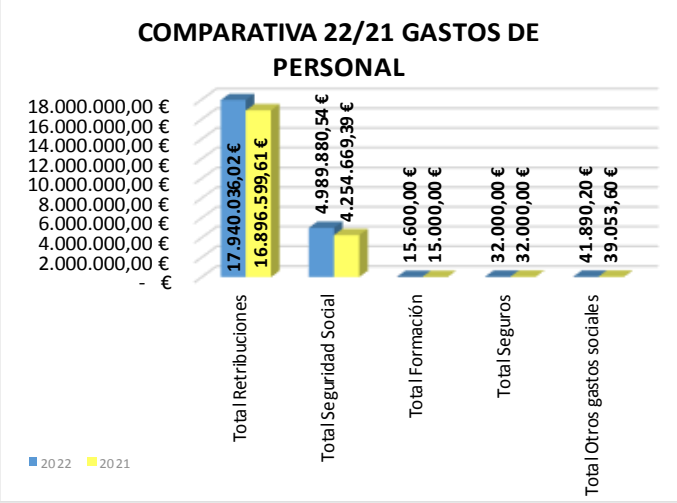
Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

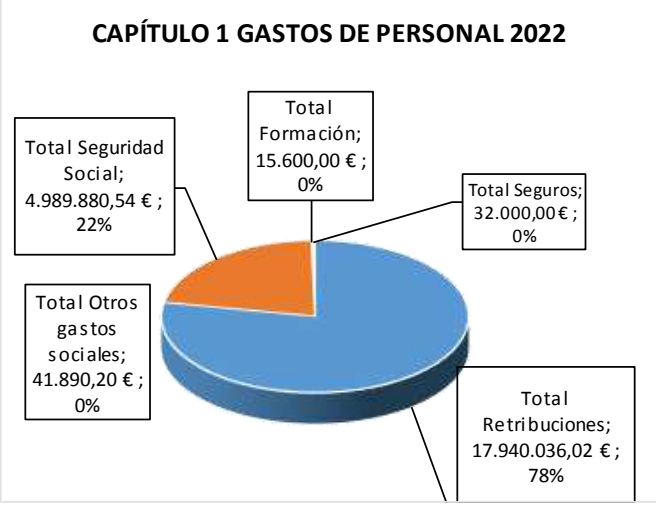
AJUNTAMENT TORRENT

torrent perlaconvivència

## CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL

| | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| 10000 | 758.529,28 € | 3,30% | 758.529,29 € | 3,57% | - 0,01 € |
| 11000 | 406.100,80 € | 1,76% | 404.955,28 € | 1,91% | 1.145,52 € |
| 11700 | 1.875,00 € | 0,01% | 3.315,00 € | 0,02% | - 1.440,00 € |
| 12000 | 602.125,01 € | 2,62% | 490.938,94 € | 2,31% | 111.186,07 € |
| 12001 | 1.018.745,60 € | 4,43% | 800.091,68 € | 3,77% | 218.653,92 € |
| 12002 | 91.852,18 € | 0,40% | - € | 0,00% | 91.852,18 € |
| 12003 | 1.817.216,76 € | 7,89% | 1.777.895,97 € | 8,37% | 39.320,79 € |
| 12004 | 887.793,81 € | 3,86% | 872.629,64 € | 4,11% | 15.164,17 € |
| 12005 | 583.748,68 € | 2,54% | 551.846,32 € | 2,60% | 31.902,36 € |
| 12006 | 733.671,76 € | 3,19% | 704.529,88 € | 3,32% | 29.141,88 € |
| 12100 | 2.179.605,26 € | 9,47% | 2.045.353,27 € | 9,63% | 134.251,99 € |
| 12101 | 6.507.367,20 € | 28,27% | 6.303.714,52 € | 29,68% | 203.652,68 € |
| 12103 | 78.525,92 € | 0,34% | 97.186,15 € | 0,46% | - 18.660,23 € |
| 12700 | 51.318,75 € | 0,22% | 83.980,00 € | 0,40% | - 32.661,25 € |
| 13000 | 1.358.831,52 € | 5,90% | 896.939,85 € | 4,22% | 461.891,67 € |
| 13002 | 33.313,63 € | 0,14% | 16.158,13 € | 0,08% | 17.155,50 € |
| 13100 | 30.092,34 € | 0,13% | 20.346,35 € | 0,10% | 9.745,99 € |
| 13700 | 4.125,00 € | 0,02% | 7.293,00 € | 0,03% | - 3.168,00 € |
| 14300 | - € | 0,00% | 41.198,76 € | 0,19% | - 41.198,76 € |
| 15000 | 437.892,43 € | 1,90% | 437.014,04 € | 2,06% | 878,39 € |
| 15100 | 120.000,00 € | 0,52% | 582.683,54 € | 2,74% | - 462.683,54 € |
| 15110 | 237.305,09 € | 1,03% | - € | 0,00% | 237.305,09 € |
| **Total Retribuciones** | **17.940.036,02 €** | **77,93%** | **16.896.599,61 €** | **79,56%** | **1.043.436,41 €** |
| 16000 | 4.989.880,54 € | 21,68% | 4.254.669,39 € | 20,03% | 735.211,15 € |
| **Total Seguridad Social** | **4.989.880,54 €** | **21,68%** | **4.254.669,39 €** | **20,03%** | **735.211,15 €** |
| 16200 | 15.600,00 € | 0,07% | 15.000,00 € | 0,07% | 600,00 € |
| **Total Formación** | **15.600,00 €** | **0,07%** | **15.000,00 €** | **0,07%** | **600,00 €** |
| 16205 | 32.000,00 € | 0,14% | 32.000,00 € | 0,15% | - € |
| **Total Seguros** | **32.000,00 €** | **0,14%** | **32.000,00 €** | **0,15%** | **- €** |
| 16209 | 41.890,20 € | 0,18% | 39.053,60 € | 0,18% | 2.836,60 € |



Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validación: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

## Gasto en Bienes Corrientes y Servicios (Capítulo 2)

| PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVA 2022 Y 2021 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES CORRIENTES | *Cap. 1* | 23.019.406,76 € | 40,41% | 21.237.322,60 € | 39,56% | 1.782.084,16 € |
| | | ***Cap. 2*** | **25.207.234,23 €** | **44,25%** | **23.538.280,86 €** | **43,85%** | **1.668.953,37 €** |
| | | *Cap. 3* | 674.483,89 € | 1,18% | 783.165,00 € | 1,46% | - 108.681,10 € |
| | | *Cap. 4* | 7.960.972,85 € | 13,98% | 8.021.952,26 € | 14,94% | - 60.979,41 € |
| | | *Cap. 5* | 100.000,00 € | 0,18% | 100.000,00 € | 0,19% | - € |
| | | | **56.962.097,74 €** | **100,00%** | **53.680.720,72 €** | **100,00%** | **3.281.377,02 €** |

El crédito destinado en el presupuesto en gastos corrientes en bienes y servicios asciende a 25.207.234,23 € (37,32%) frente a los 23.538.280,86 € (41,44%), lo que representa un decremento de 1.668.953,37 € respecto al ejercicio anterior.

Respecto a las operaciones corrientes representa un **44,25%**.

En este ejercicio, para la elaboración de este capítulo han tenido una incidencia a destacar:

a) Los efectos de la pandemia en la ejecución de gastos en bienes corrientes y servicios y al marco legal excepcional que les ha afectado.

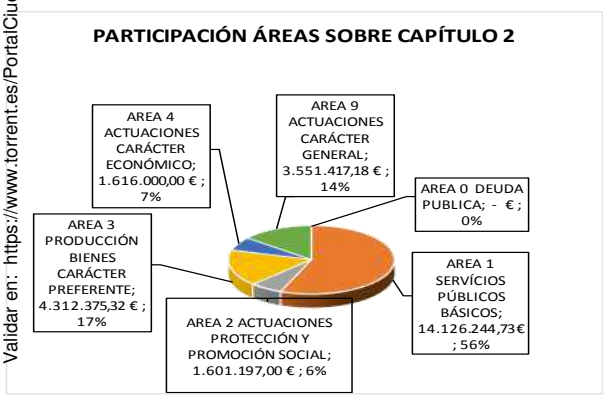
b) La tendencia inflacionista que repercute en la actualización de determinados contratos.

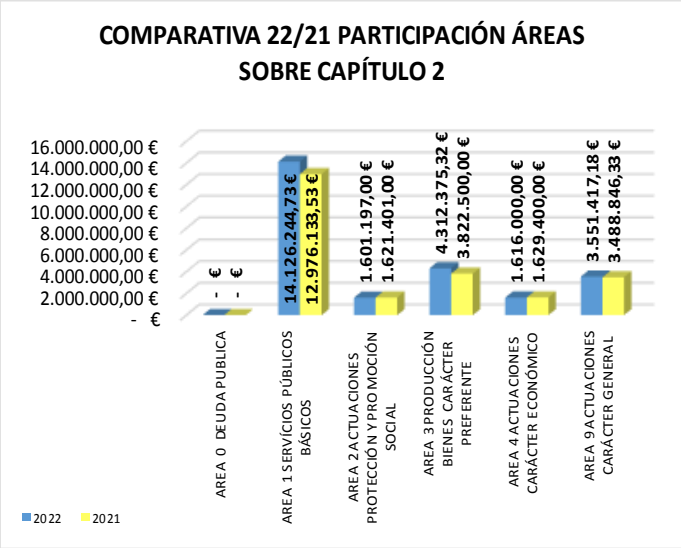
c) La crisis energética de la que se derivan incrementos de coste.

En los siguientes cuadros podemos ver dicha información según la participación por áreas del capítulo 2, la composición por políticas de dicho capitulo y además su evolución.

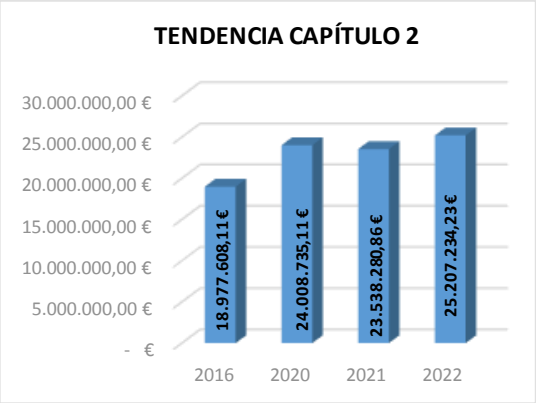
| CAPITULO 2 GASTOS BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTICIPACIÓN AREAS S/ CAPÍTULO 2 | | | | | | | |
| AJUNTAMENT TORRENT | AREA 0 DEUDA PUBLICA | AREA 1 SERVÍCIOS PÚBLICOS BÁSICOS | AREA 2 ACTUACIONES PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | AREA 3 PRODUCCIÓN BIENES CARÁCTER PREFERENTE | AREA 4 ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO | AREA 9 ACTUACIONES CARÁCTER GENERAL | TOTAL |
| CAP 2 2022 | - € | 14.126.244,73 € | 1.601.197,00 € | 4.312.375,32 € | 1.616.000,00 € | 3.551.417,18 € | **25.207.234,23 €** |
| 2022 (%) | 0,00% | 56,04% | 6,35% | 17,11% | 6,41% | 14,09% | **100%** |
| CAP 2 2021 | - € | 12.976.133,53 € | 1.621.401,00 € | 3.822.500,00 € | 1.629.400,00 € | 3.488.846,33 € | **23.538.280,86 €** |
| 2021 (%) | 0,00% | 55,13% | 6,89% | 16,24% | 6,92% | 14,82% | **100,00%** |
| **DIFERENCIA** | **- €** | **1.150.111,20 €** | **- 20.204,00 €** | **489.875,32 €** | **- 13.400,00 €** | **62.570,85 €** | **1.668.953,37 €** |

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/




| TENDENCIA CAPÍTULO 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| CAP. 2 | 18.977.608,11 € | 24.008.735,11 € | 23.538.280,86 € | 25.207.234,23 € |



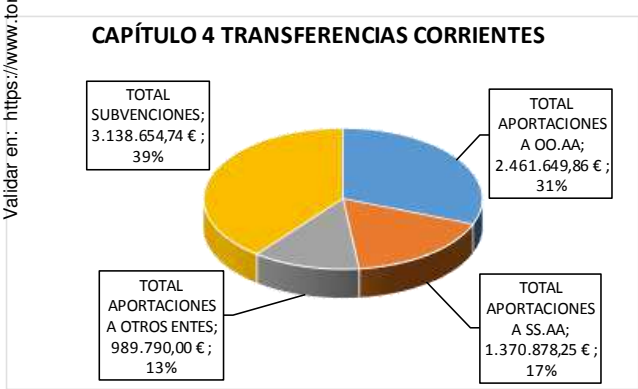

## Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

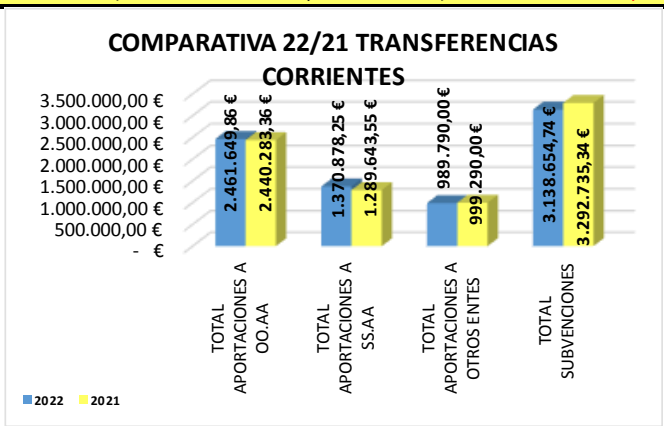
| PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVA 2022 Y 2021 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES CORRIENTES | *Cap. 1* | 23.019.406,76 € | 40,41% | 21.237.322,60 € | 39,56% | 1.782.084,16 € |
| | | *Cap. 2* | 25.207.234,23 € | 44,25% | 23.538.280,86 € | 43,85% | 1.668.953,37 € |
| | | *Cap. 3* | 674.483,89 € | 1,18% | 783.165,00 € | 1,46% | - 108.681,10 € |
| | | ***Cap. 4*** | **7.960.972,85 €** | **13,98%** | **8.021.952,26 €** | **14,94%** | **- 60.979,41 €** |
| | | *Cap. 5* | 100.000,00 € | 0,18% | 100.000,00 € | 0,19% | - € |
| | | | **56.962.097,74 €** | **100,00%** | **53.680.720,72 €** | **100,00%** | **3.281.377,02 €** |

El crédito destinado a Transferencias corrientes es de **7.960.972,85 €** frente a los **8.021.952,26 €** de 2021. Corresponden a un **13,98%** de los gastos corrientes. En 2021 representaban un **14,94%** de los gastos corrientes. Hay que diferenciar subvenciones corrientes, aportaciones a organismos autónomos y Sociedades mercantiles de capital 100% municipal, y otras aportaciones.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/utdocuval/

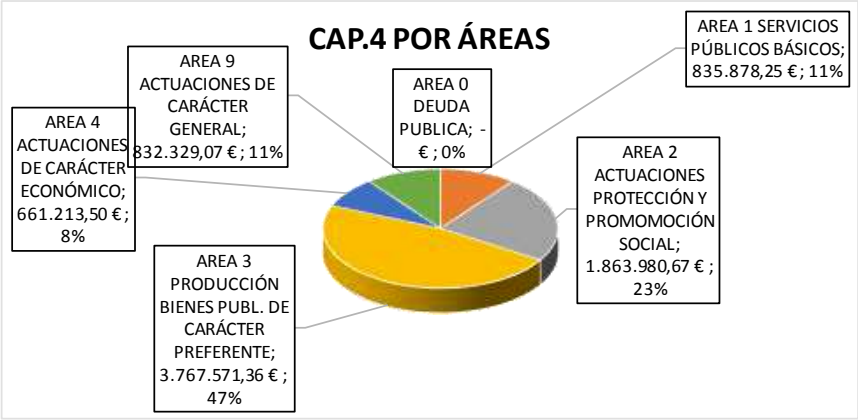
| TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | |
| TOTAL APORTACIONES A OO.AA | 2.461.649,86 € | 30,92% | 2.440.283,36 € | 30,42% | 21.366,50 € |
| TOTAL APORTACIONES A SS.AA | 1.370.878,25 € | 17,22% | 1.289.643,55 € | 16,08% | 81.234,70 € |
| TOTAL APORTACIONES A OTROS ENTES | 989.790,00 € | 12,43% | 999.290,00 € | 12,46% | - 9.500,00 € |
| TOTAL SUBVENCIONES | 3.138.654,74 € | 39,43% | 3.292.735,34 € | 41,05% | - 154.080,60 € |
| **TOTAL CAP. 4** | **7.960.972,85 €** | **100,00%** | **8.021.952,25 €** | **100,00%** | **- 60.979,40 €** |




A continuación, podemos ver el desglose por áreas y políticas del gasto del capítulo 4.

| PARTICIPACION AREAS DE GASTO S/ PRESUPUESTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA 0 DEUDA PUBLICA | AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | AREA 2 ACTUACIONES PROTECCIÓN Y PROMOMOCIÓN SOCIAL | AREA 3 PRODUCCIÓN BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE | AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | TOTAL |
| Cap.4 Transferencias corrientes | - € | 835.878,25 € | 1.863.980,67 € | 3.767.571,36 € | 661.213,50 € | 832.329,07 € | 7.960.972,85 € |




Respecto a las subvenciones se incluye un Anexo del cuadro de subvenciones nominativas.

El desglose de las subvenciones por programas y políticas se detalla a continuación:

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/portalciudadano/

AJUNTAMENT TORRENT

torrent perlaconvivència

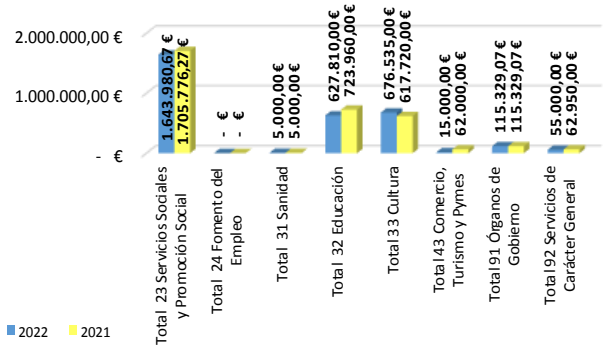
## TOTAL SUBVENCIONES

| | 2022 Absolutos | 2022 Relativo | 2021 Absolutos | 2021 Relativo | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2310 Asistencia Social Primaria | 1.493.980,67 € | | 1.538.980,67 € | | - 45.000,00 € |
| Total 2311 Políticas de Igualdad | 150.000,00 € | | 166.795,60 € | | - 16.795,60 € |
| **Total 23 Servicios Sociales y Promoción Social** | **1.643.980,67 €** | **0,52 €** | **1.705.776,27 €** | **0,52 €** | **- 61.795,60 €** |
| Total 2410 Fomento del Empleo | - € | | - € | | - € |
| **Total 24 Fomento del Empleo** | **- €** | **0,00%** | **- €** | **0,00%** | **- €** |
| Total 3111 Bienestar Animal | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | - € |
| **Total 31 Sanidad** | **5.000,00 €** | **0,16%** | **5.000,00 €** | **0,15%** | **- €** |
| Total 3260 Servicios Complementarios de Educación | 627.810,00 € | 20,00% | 723.960,00 € | 21,99% | - 96.150,00 € |
| **Total 32 Educación** | **627.810,00 €** | **0,200025** | **723.960,00 €** | **0,219866** | **- 96.150,00 €** |
| Total 3300 Administración General de Cultura | 385.135,00 € | 12,27% | 325.320,00 € | 9,88% | 59.815,00 € |
| Total 3340 Promoción del uso del valenciano | 22.000,00 € | 0,70% | 22.000,00 € | 0,67% | - € |
| Total 3341 Promoción Cultural Juventud | 120.000,00 € | 3,82% | 121.000,00 € | 3,67% | - 1.000,00 € |
| Total 3380 Fiestas Patronales | 16.500,00 € | 0,53% | 16.500,00 € | 0,50% | - € |
| Total 3382 Otras Fiestas | 36.400,00 € | 1,16% | 36.400,00 € | 1,11% | - € |
| Total 3383 Fiestas Moros y Cristianos | 96.500,00 € | 3,07% | 96.500,00 € | 2,93% | - € |
| **Total 33 Cultura** | **676.535,00 €** | **0,215549** | **617.720,00 €** | **0,187601** | **58.815,00 €** |
| Total 4300 Admón Gral de Comercio, Turismo y Pymes | - € | 0,00% | 50.000,00 € | 1,52% | - 50.000,00 € |
| Total 4320 Turismo | 15.000,00 € | 0,48% | 12.000,00 € | 0,36% | 3.000,00 € |
| **Total 43 Comercio, Turismo y Pymes** | **15.000,00 €** | **0,48%** | **62.000,00 €** | **0,018829** | **- 47.000,00 €** |
| Total 9120 Órganos de Gobierno | 115.329,07 € | 3,67% | 115.329,07 € | 3,50% | - € |
| **Total 91 Órganos de Gobierno** | **115.329,07 €** | **3,67%** | **115.329,07 €** | **0,035025** | **- €** |
| Total 9242 Participación Ciudadana | 55.000,00 € | 1,75% | 62.950,00 € | 1,91% | - 7.950,00 € |
| **Total 92 Servicios de Carácter General** | **55.000,00 €** | **1,75%** | **62.950,00 €** | **0,019118** | **- 7.950,00 €** |
| **TOTAL CAP. 4** | **3.138.654,74 €** | **1** | **3.292.735,34 €** | **100%** | **- 154.080,60 €** |

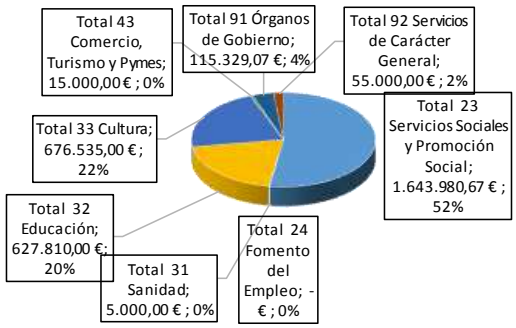
## SUBVENCIONES POR POLÍTICAS

| | 2022 Absolutos | 2022 Relativo | 2021 Absolutos | 2021 Relativo | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 23 Servicios Sociales y Promoción Social | 1.643.980,67 € | 0,52 € | 1.705.776,27 € | 0,52 € | - 61.795,60 € |
| Total 24 Fomento del Empleo | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| Total 31 Sanidad | 5.000,00 € | 0,16% | 5.000,00 € | 0,15% | - € |
| Total 32 Educación | 627.810,00 € | 0,200025186 | 723.960,00 € | 0,219865833 | - 96.150,00 € |
| Total 33 Cultura | 676.535,00 € | 0,215549353 | 617.720,00 € | 0,187600865 | 58.815,00 € |
| Total 43 Comercio, Turismo y Pymes | 15.000,00 € | 0,48% | 62.000,00 € | 0,01882933 | - 47.000,00 € |
| Total 91 Órganos de Gobierno | 115.329,07 € | 3,67% | 115.329,07 € | 0,035025309 | - € |
| Total 92 Servicios de Carácter General | 55.000,00 € | 1,75% | 62.950,00 € | 0,019117844 | - 7.950,00 € |
| **TOTAL CAP. 4** | **3.138.654,74 €** | **1,00 €** | **3.292.735,34 €** | **1,00 €** | **- 154.080,60 €** |

### SUBVENCIONES POR POLÍTICAS



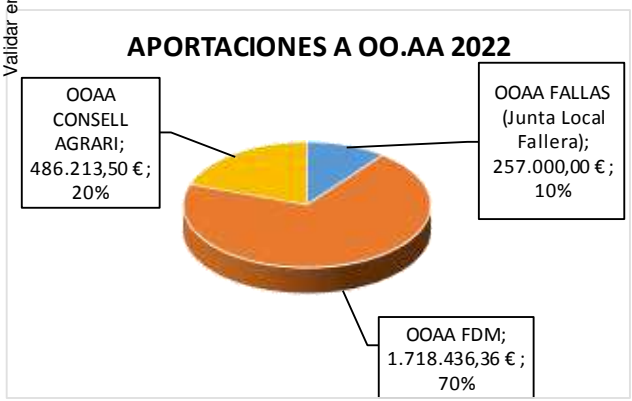

### SUBVENCIONES POR POLÍTICAS

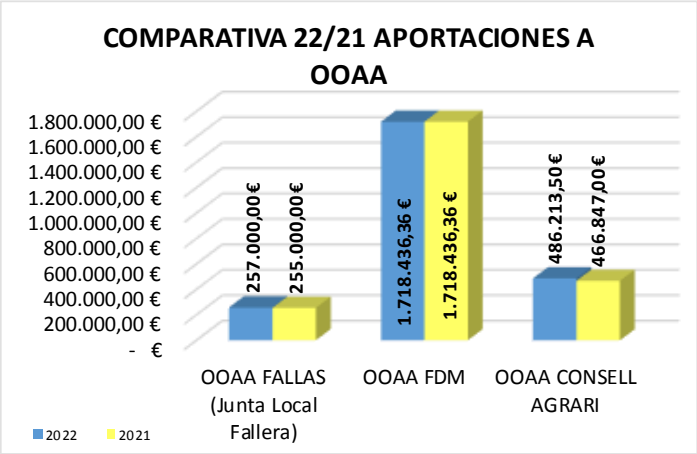


Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Organismos Autónomos: Las transferencias que contempla el Presupuesto son las siguientes:

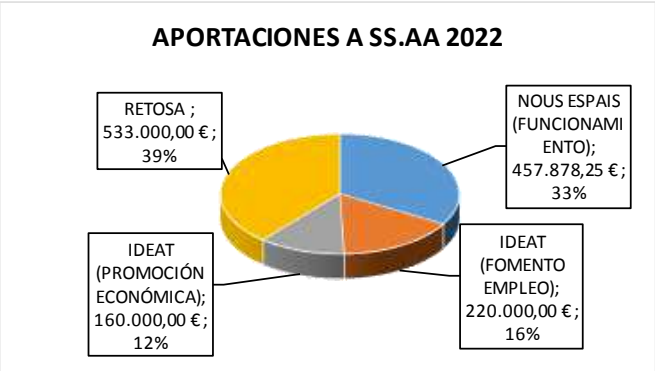
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTACIONES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | |
| 3381-41000 OOAA FALLAS (Junta Local Fallera) | 257.000,00 € | 10,44% | 255.000,00 € | 10,45% | 2.000,00 € |
| 3410-41000 OOAA FDM | 1.718.436,36 € | 69,81% | 1.718.436,36 € | 70,42% | - € |
| 4100-41001 OOAA CONSELL AGRARI | 486.213,50 € | 19,75% | 466.847,00 € | 19,13% | 19.366,50 € |
| **Total aportaciones a OOA** | **2.461.649,86 €** | **100,00%** | **2.440.283,36 €** | **100,00%** | **21.366,50 €** |

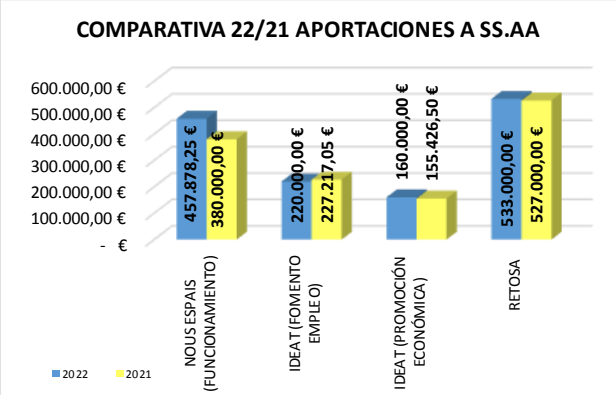



Sociedades mercantiles

| APORTACIONES A SOCIEDADES ANONIMAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | |
| 1510-44900 NOUS ESPAIS (FUNCIONAMIENTO) | 457.878,25 € | 33,40% | 380.000,00 € | 29,47% | 77.878,25 € |
| 2410-44900 IDEAT (FOMENTO EMPLEO) | 220.000,00 € | 16,05% | 227.217,05 € | 17,62% | - 7.217,05 € |
| 4390-44900 IDEAT (PROMOCIÓN ECONÓMICA) | 160.000,00 € | 11,67% | 155.426,50 € | 12,05% | 4.573,50 € |
| 9320-44900 RETOSA | 533.000,00 € | 38,88% | 527.000,00 € | 40,86% | 6.000,00 € |
| **Total aportaciones a SS.AA** | **1.370.878,25 €** | **100,00%** | **1.289.643,55 €** | **100,00%** | **81.234,70 €** |

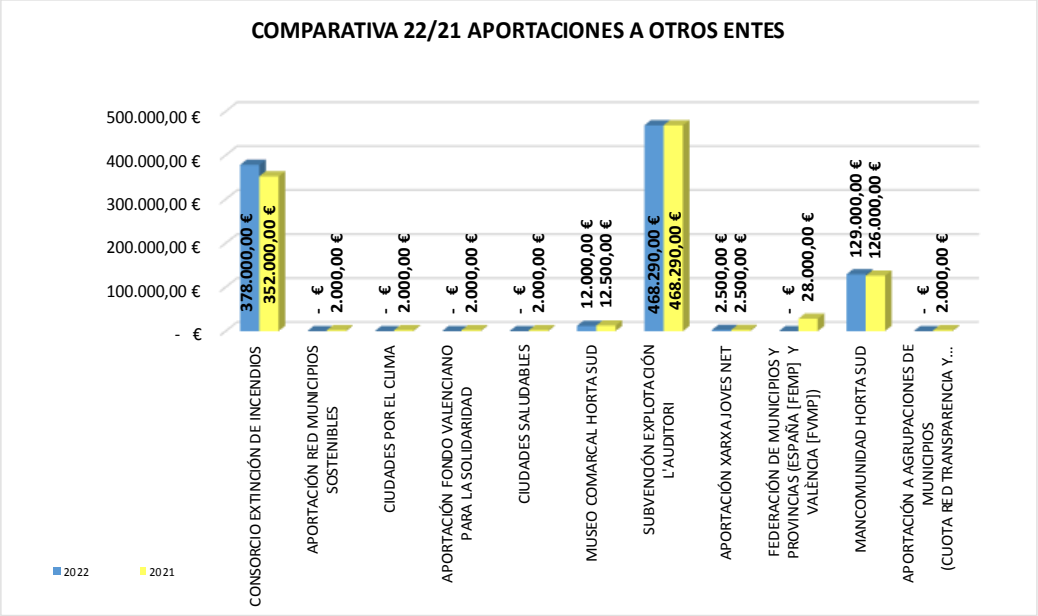


Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validado en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

- Otras Aportaciones:

| APORTACIONES A OTROS ENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | | Absolutos | Relativo | Absolutos | Relativo | |
| 1360-46720 | CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 378.000,00 € | 38,19% | 352.000,00 € | 35,23% | 26.000,00 € |
| - | APORTACIÓN RED MUNICIPIOS SOSTENIBLES | - € | 0,00% | 2.000,00 € | 0,20% | - 2.000,00 € |
| - | CIUDADES POR EL CLIMA | - € | 0,00% | 2.000,00 € | 0,20% | - 2.000,00 € |
| - | APORTACIÓN FONDO VALENCIANO PARA LA SOLIDARIDAD | - € | 0,00% | 2.000,00 € | 0,20% | - 2.000,00 € |
| - | CIUDADES SALUDABLES | - € | 0,00% | 2.000,00 € | 0,20% | - 2.000,00 € |
| 3330-46301 | MUSEO COMARCAL HORTA SUD | 12.000,00 € | 1,21% | 12.500,00 € | 1,25% | - 500,00 € |
| 3330-47200 | SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN L'AUDITORI | 468.290,00 € | 47,31% | 468.290,00 € | 46,86% | - € |
| 3341-46600 | APORTACIÓN XARXA JOVES NET | 2.500,00 € | 0,25% | 2.500,00 € | 0,25% | - € |
| - | FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (ESPAÑA [FEMP] Y VALÈNCIA [FVMP]) | - € | 0,00% | 28.000,00 € | 2,80% | - 28.000,00 € |
| 9420-46300 | MANCOMUNIDAD HORTA SUD | 129.000,00 € | 13,03% | 126.000,00 € | 12,61% | 3.000,00 € |
| - | APORTACIÓN A AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS(CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN FEMP) | - € | 0,00% | 2.000,00 € | 0,20% | - 2.000,00 € |
| | **Total aportaciones a SS.AA** | **989.790,00 €** | **100,00%** | **999.290,00 €** | **100,00%** | **- 9.500,00 €** |




## *Subvenciones:*

a) Corrientes: El importe total de crédito destinado a subvenciones corrientes es de 3.138.654,74 € frente a 3.292.735,34 € en 2021.

b) De capital: El importe asciende a 25.000,00 €, siendo la misma cuantía que el precedente ejercicio. Dicho importe será objeto de incremento al largo del ejercicio.

## *Aportación Grupos Municipales*

9120.48xx Aportación a los Grupos Municipales: Se destina un crédito de **115.329,07 €** distribuido entre los distintos Grupos en diferentes económicas.

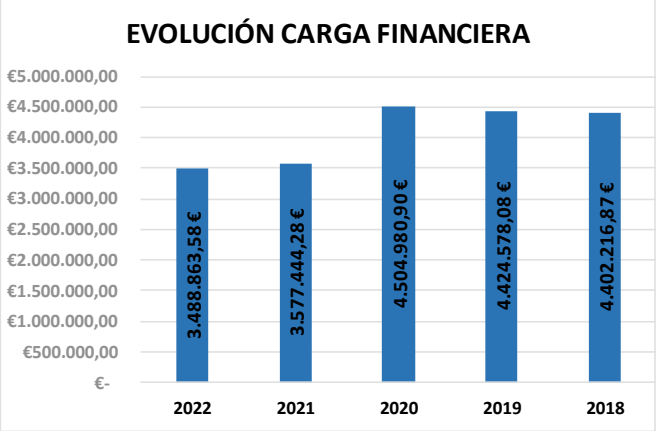
Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/portal/cruzado.emo/

# Carga financiera (Capítulos 3 y 9)

**CARGA FINANCIERA 2022 Y 2021**

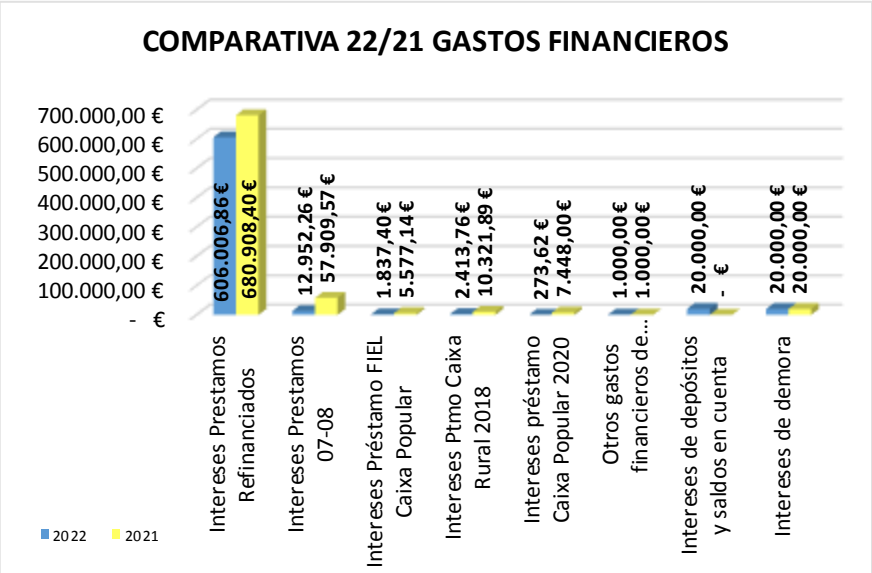
| | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| ***Cap. 3 Gastos financieros*** | 674.483,89 € | 19,33% | 783.165,00 € | 21,89% | - 108.681,10 € |
| ***Cap. 9 Pasivos financieros*** | 2.814.379,68 € | 80,67% | 2.794.279,28 € | 78,11% | 20.100,40 € |
| | **3.488.863,58 €** | **100,00%** | **3.577.444,28 €** | **100,00%** | **- 88.580,70 €** |

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Carga financiera, intereses y amortización** | 3.488.863,58 € | 3.577.444,28 € | 4.504.980,90 € | 4.424.578,08 € | 4.402.216,87 € |




**CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS**

| | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| 0110-31010 | Intereses Prestamos Refinanciados | 606.006,86 € | 89,85% | 680.908,40 € | 86,94% | - 74.901,54 € |
| 0110-31011 | Intereses Prestamos 07-08 | 12.952,26 € | 1,92% | 57.909,57 € | 7,39% | - 44.957,31 € |
| 0110-31012 | Intereses Préstamo FIEL Caixa Popular | 1.837,40 € | 0,27% | 5.577,14 € | 0,71% | - 3.739,73 € |
| 0110-31013 | Intereses Ptmo Caixa Rural 2018 | 2.413,76 € | 0,36% | 10.321,89 € | 1,32% | - 7.908,13 € |
| 0110-31014 | Intereses préstamo Caixa Popular 2020 | 273,62 € | 0,04% | 7.448,00 € | 0,95% | - 7.174,38 € |
| 9340-31900 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi | 1.000,00 € | 0,15% | 1.000,00 € | 0,13% | - € |
| 9340-34000 | Intereses de depósitos y saldos en cuenta | 20.000,00 € | 2,97% | - € | 0,00% | |
| 9340-35200 | Intereses de demora | 20.000,00 € | 2,97% | 20.000,00 € | 2,55% | - € |
| 9340-35900 | Otros gastos financieros (comisiones) | 10.000,00 € | 1,48% | - € | 0,00% | |
| **Total Capítulo 3** | | **674.483,89 €** | **100,00%** | **783.165,00 €** | **100,00%** | **- 108.681,10 €** |



Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

| CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| 0110-91300 | Amort.Ptmos. RDL 5/2009 | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| 0110-91301 | Amort.Ptmos. FIEL CAIXA POPULAR | 374.521,02 € | 13,31% | 372.200,45 € | 13,32% | 2.320,57 € |
| 0110-91302 | Amortización Préstamos RDL 4/2012 | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| 0110-91303 | Amortización Préstamos Refinanciados | 1.322.763,18 € | 47,00% | 1.322.763,18 € | 47,34% | 0,00 € |
| 0110-91304 | Amortización Préstamos 07-08 | 741.305,77 € | 26,34% | 741.305,78 € | 26,53% | - 0,01 € |
| 0110-91309 | Amortización anticipada por Remanente de Tesoreria 2015 | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| 0110-91310 | Amortizacion de prestamos | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| 0110-91311 | Amortizacion de prestamos Caja Rural 2018 | 178.854,11 € | 6,36% | 171.337,43 € | 6,13% | 7.516,68 € |
| 0110-91312 | Amortizacion de prestamo C. Popular 2020 | 196.935,59 € | 7,00% | 186.672,44 € | 6,68% | 10.263,15 € |
| | **Total Capítulo 9** | **2.814.379,68 €** | **100,00%** | **2.794.279,28 €** | **100,00%** | **20.100,40 €** |

La determinación de los intereses y amortizaciones de las operaciones concertadas se ha realizado de conformidad con los datos aportados por el Sr. Tesorero. **En 2022 se contempla concertar operación de crédito por importe de 5.500.000.-€** destinada a inversiones. Las características de la operación y sobre su adecuación el marco legal aplicable al endeudamiento serán objeto de informe por el Sr. Tesorero.

Por otro lado, tras la suspensión de las reglas fiscales no será obligatoria una amortización extraordinaria en 2022.

Por lo que respecta a la deuda financiera a largo plazo se adjunta el estado de situación y movimiento de la deuda, así como el porcentaje de la carga financiera sobre los ingresos presupuestados y el porcentaje legal de deuda estimado a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo exigido por el art. 166.1 d) del TRLRHL.

Anexo del Presupuesto:

*Art. 166.1 d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.*

## Fondo de contingencia (Capítulo 5)

El artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que, las entidades locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deben incluir en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos, el Fondo de Contingencia, que «se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio».

Se dota de crédito por importe de 100.000,00 €

## Operaciones de capital. Inversiones reales y transferencias de capital. (Económico)

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

| PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL 2022 Y 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| **OPERACIONES DE CAPITAL** | *Cap. 6 Inversiones reales* | 7.748.522,58 € | 99,68% | 300.000,00 € | 92% | 7.448.522,58 € |
| | *Cap. 7 Transferencias de capital* | 25.000,00 € | 0,32% | 25.000,00 € | 8% | - € |
| | **Total operaciones de capital** | **7.773.522,58 €** | **100,00%** | **325.000,00 €** | **100%** | **7.448.522,58 €** |

Se prevén en el Presupuesto del Ayuntamiento, **7.773.522,58 €** frente a los **325.000,00 €**, suponiendo un incremento de **7.448.522,58 €** respecto al ejercicio 2021.

Se prevén créditos para atender en general a los gastos de capital que requiere el funcionamiento operativo de los servicios municipales.

Se adjunta al expediente el anexo de inversiones y su financiación.

## Operaciones financieras (Económico)

Respecto al cap. 8 de Gastos no se dota de crédito.

En el capítulo 9 la dotación para amortización de los préstamos se ha hecho referencia al tratar de la carga financiera.

| PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONES FINANCIERAS 2022 Y 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| **OPERACIONES FINANCIERAS** | *Cap. 8 Activos financieros* | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| | *Cap. 9 Pasivos financieros* | 2.814.379,68 € | 100,00% | 2.794.279,28 € | 100,00% | 20.100,40 € |
| | **Total operaciones financieras** | **2.814.379,68 €** | **100,00%** | **2.794.279,28 €** | **100,00%** | **20.100,40 €** |

## Estructura del Gasto por Áreas y programas

De conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, la clasificación y evolución por Programas de Gastos es la siguiente:

En términos generales, la participación sobre el presupuesto por áreas se ve afectada en el Presupuesto 2022 por algunas variaciones en la clasificación que hay que tener en cuenta para una adecuada lectura en términos comparativos respecto al ejercicio anterior:

- Se crea el programa 4310 Comercio al que se imputan gastos que antes se consignaban en los diferentes programas de la política 43.
- El programa 9310 Política fiscal y económica se desglosa en dos programas: 9310 Presupuestos y Contabilidad y 9311 Intervención.

La participación de cada área queda resumida en el siguiente gráfico:

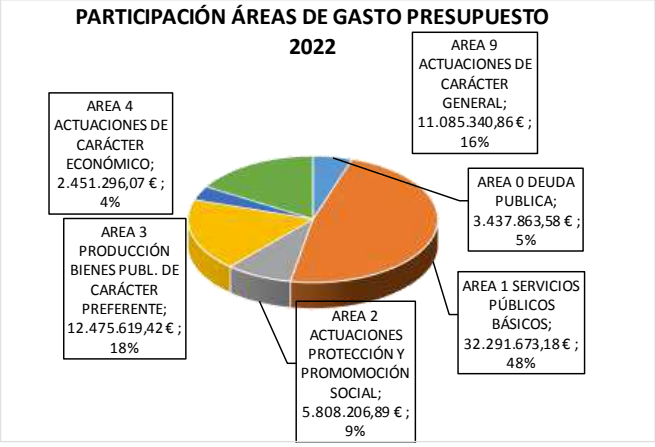
Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/portalciudadano/

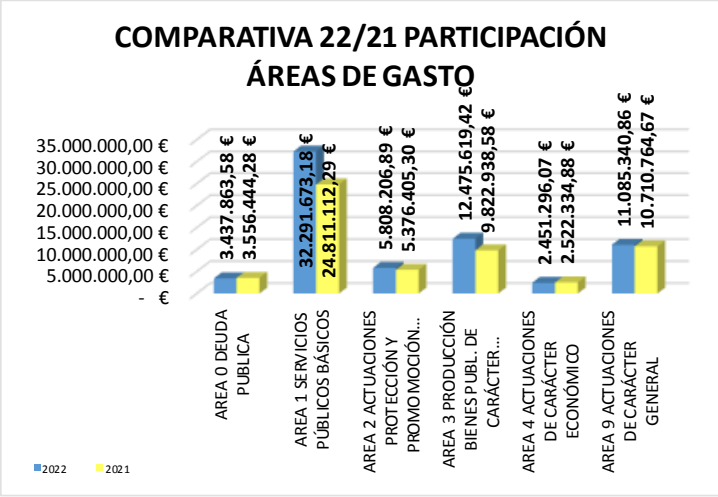
AJUNTAMENT TORRENT

torrent perlaconvivència

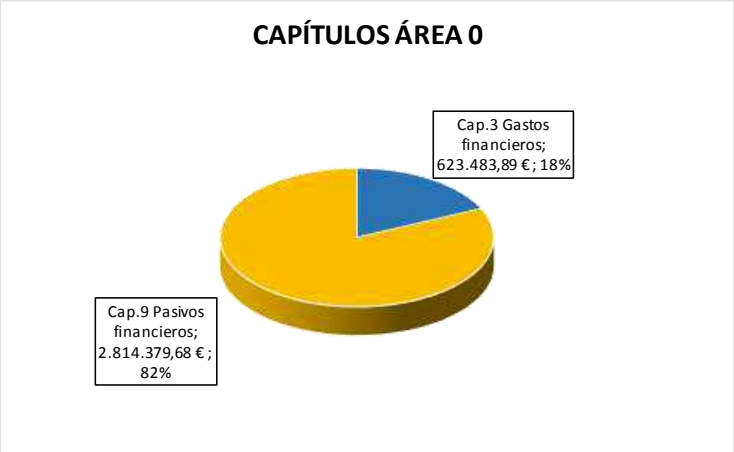
**PARTICIPACIÓN AREAS DE GASTO S/ PRESUPUESTO**

| | AREA 0 DEUDA PUBLICA | AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | AREA 2 ACTUACIONES PROTECCIÓN Y PROMOMOCIÓN SOCIAL | AREA 3 PRODUCCIÓN BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENTE | AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap.1 Gastos de personal | - € | 11.720.327,62 € | 2.296.712,65 € | 2.351.672,74 € | 184.399,14 € | 6.466.294,61 € | 23.019.406,76 € |
| Cap.2 Gastos corrientes en bienes y servicios | - € | 14.126.244,73 € | 1.601.197,00 € | 4.312.375,32 € | 1.616.000,00 € | 3.551.417,18 € | 25.207.234,23 € |
| Cap.3 Gastos financieros | 623.483,89 € | - € | - € | - € | - € | 51.000,00 € | 674.483,89 € |
| Cap.4 Transferencias corrientes | - € | 835.878,25 € | 1.884.297,24 € | 3.767.571,36 € | 640.896,93 € | 832.329,07 € | 7.960.972,85 € |
| CAP 5 Fondo de contingencia | - € | - € | - € | - € | - € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Cap.6 Inversiones reales | - € | 5.584.222,58 € | 26.000,00 € | 2.044.000,00 € | 10.000,00 € | 84.300,00 € | 7.748.522,58 € |
| Cap.7 Transferencias de capital | - € | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 25.000,00 € |
| Cap.8 Activos financieros | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Cap.9 Pasivos financieros | 2.814.379,68 € | - € | - € | - € | - € | - € | 2.814.379,68 € |
| **TOTAL 2022** | **3.437.863,58 €** | **32.291.673,18 €** | **5.808.206,89 €** | **12.475.619,42 €** | **2.451.296,07 €** | **11.085.340,86 €** | **67.550.000,00 €** |
| **2022 (%)** | 5,09% | 47,80% | 8,60% | 18,47% | 3,63% | 16,41% | 100,00% |
| **TOTAL 2021** | **3.556.444,28 €** | **24.811.112,29 €** | **5.376.405,30 €** | **9.822.938,58 €** | **2.522.334,88 €** | **10.710.764,67 €** | **56.800.000,00 €** |
| **2020 (%)** | 6,26% | 43,68% | 9,47% | 17,29% | 4,44% | 18,86% | 100,00% |
| **DIFERENCIA** | **- 118.580,70 €** | **7.480.560,89 €** | **431.801,59 €** | **2.652.680,84 €** | **- 71.038,81 €** | **374.576,19 €** | **10.750.000,00 €** |



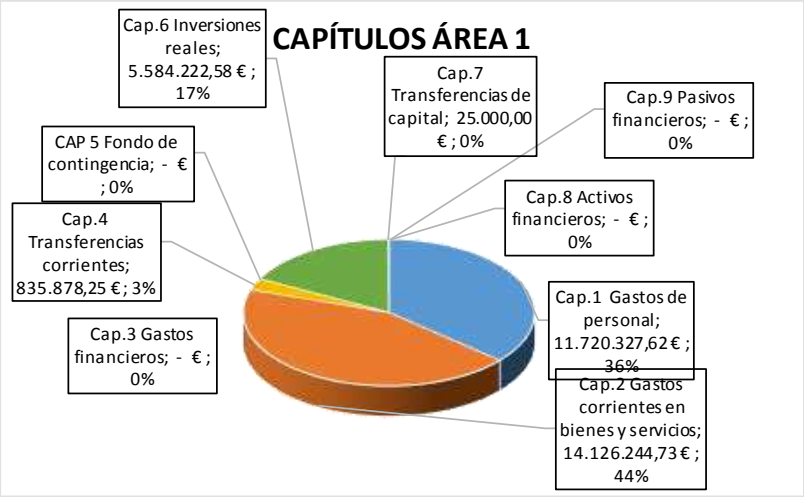




El área <u>Deuda Pública (Área 0)</u> asciende a **3.437.863,58 €** frente a 3.556.444,28 € , lo que representa el **5,09%** del Presupuesto del Ayuntamiento de Torrent en 2022 y un decremento de 118.580,70 €. En esta área se incluyen los intereses y amortización de la deuda financiera así como otros gastos financieros.

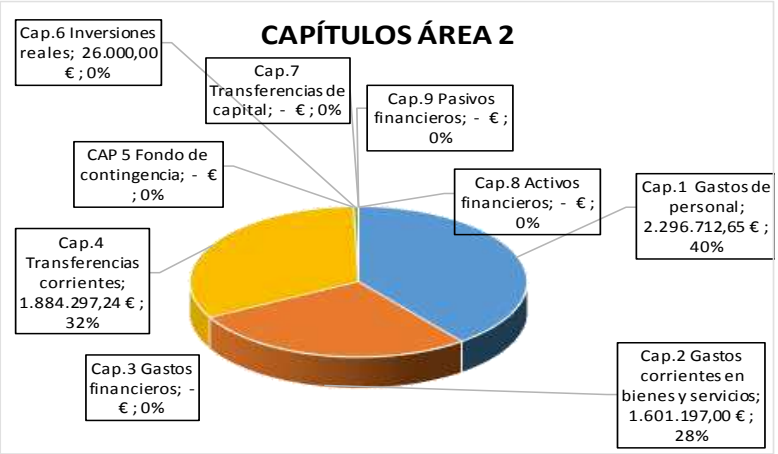


Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

El área Servicios Públicos Básicos (Área 1) incluye los programas de Policía Local, Movilidad, Protección Civil, Urbanismo y Obras, Aportación a Nous Espais Torrent, S.A jardinería y funcionamiento, planeamiento y otros, Vías Públicas, Alumbrado Público, Servicios Urbanos, Juzgados y Medio Ambiente. Asciende a **32.291.673,18 €** frente a 24.811.112,29 € en 2021 y representa el **47,80%** del Presupuesto municipal, lo que supone un incremento de 7.480.560,89 € respecto al ejercicio anterior.

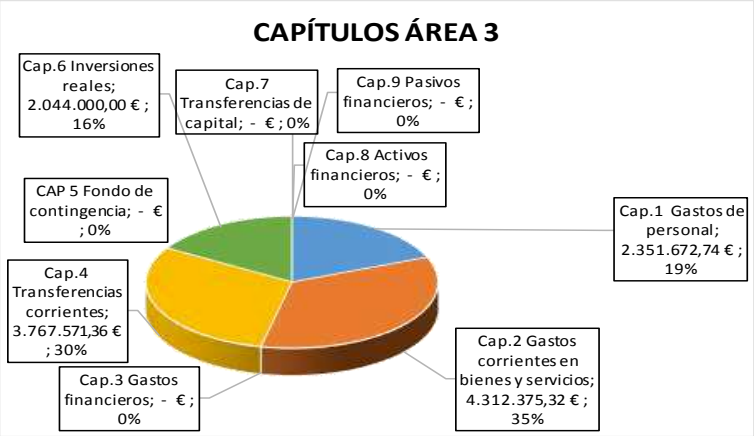



Respecto al área 2, Actuaciones de Protección y Promoción Social se incluyen los Programas de Atención Social Primaria, Políticas de Igualdad y Fomento de Empleo, asciende a **5.808.206,89 €** frente a 5.376.405,30 € en 2021 y representa un **8,57%** del Presupuesto. Presenta un aumento respecto a 2021 de 431.801,59 €

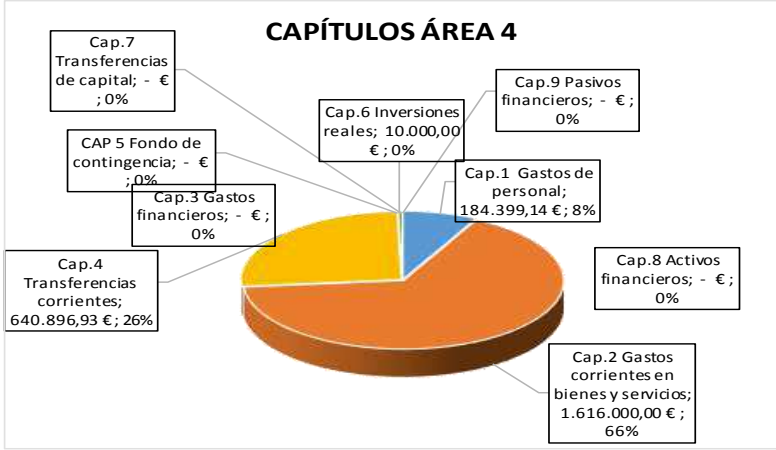



El área 3 se destina a Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente y asciende a **12.475.619,42 €** frente a 9.822.938,58 € en 2021. Representa un **18,47%** del Presupuesto. En este Área se incluyen los Programas de Sanidad, Educación, Cultura, Fiestas, Deporte, aumentando este 2022 en 2.652.680,84 €

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

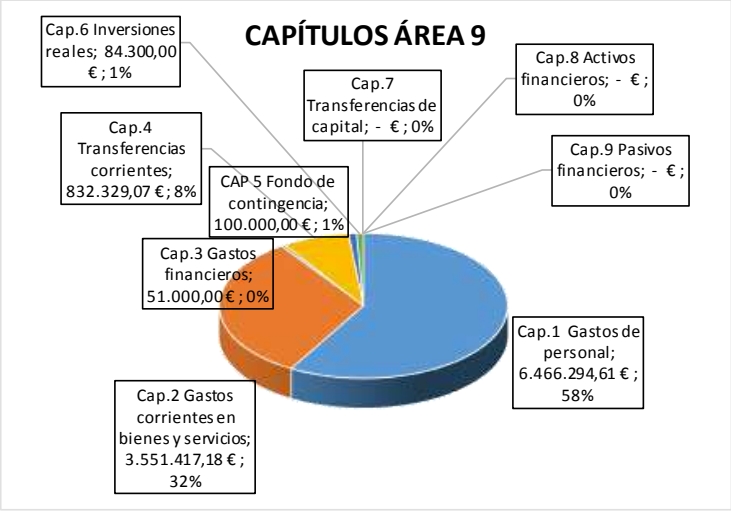



En el área 4 Actuaciones de carácter económico se incluye el Consell Agrari, Mercados, Turismo, Transporte y OMIC. Se ha minorado en 71.038,81 € al ascender este 2022 a **2.451.296,07 €** frente a los 2.522.334,88 € en 2021, representando un **3,66%.**




Las actuaciones de Carácter General (Área 9) incluyen los programas de Administración General, Recursos Humanos, Estadística, Participación Ciudadana, Atención a los Ciudadanos, Fondo de Contingencia, Presupuestos y Contabilidad, Intervención, Retosa, SA y Gestión de la Deuda y la Tesorería. El importe asciende a **11.085.340,86 €** frente a los 10.710.764,67 € en 2021. Representa un **16,41%** del presupuesto y supone una minoración de 374.576,19 €

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/




# PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Y ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CON ORGANISMOS AUTONÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES

Los presupuestos y estados de previsión de ingresos y gastos que integran el Presupuesto General son:

Ayuntamiento de Torrent

Organismos Autónomos:

- Fundación Deportiva Municipal
- Consell Agrari
- Junta Local Fallera

Empresas cuyo capital es íntegramente municipal

- Nous Espais Torrent, S.A
- RETOSA
- Innovació i Desenvolupament Actiu Torrent

<u>Anexo al Presupuesto General</u>

- Aigües de L´Horta, SA Empresa con un 51% de capital municipal

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validez en https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

- Consorcios adscritos al Ayuntamiento de Torrent:
  - ESPORTS HORTA
  - XARXA JOVES NET

El Presupuesto General Municipal de 2022 está formado consolidando el Presupuesto del Ayuntamiento de Torrent con los de los Organismos Autónomos y las Empresas Municipales con capital 100% municipal., habiéndose realizado los trámites de aprobación por sus órganos rectores. La documentación correspondiente remitida por cada entidad ha sido armonizada e integrada en el expediente de Presupuesto.

La suma de los Presupuestos que integran el Presupuesto General de 2022 asciende en ingresos y gastos a **74.848.849,11 €** . 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 **6.411.756,01 €** El importe resultante deduciendo los conceptos anteriores y por tanto del Presupuesto General es de **68.437.093,10 €.**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2022**

**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 | | - € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Mantenimiento colegios) | 360.000,00 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Mantenimiento jardineria) | 1.879.227,90 € | |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | 5 INGRESOS PATRIMONIALES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Gestión Antic Mercat) | 340.000,00 € | - € |
| **TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** | | | | | **2.579.227,90 €** | **- €** |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | 1.718.436,36 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | 486.213,50 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | JUNTA LOCAL FALLERA | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | 257.000,00 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | RECAUDACIÓN TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | 533.000,00 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Funcionamiento) | 457.878,25 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Fomento empleo) | 240.316,57 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Promoción económica) | 139.683,43 € | - € |
| **TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | | **3.832.528,11 €** | **- €** |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | JUNTA LOCAL FALLERA | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | - € | |
| **TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | **- €** | **- €** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | **6.411.756,01 €** | **- €** |

La metodología utilizada para la consolidación se incluye en el expediente en el documento Criterios de Consolidación.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

# PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Y ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CON ORGANISMOS AUTONÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES

El Presupuesto General asciende a **68.437.093,10 €**

## *PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL. INGRESOS*

Los capítulos 1 y 2 correspondientes a Impuestos son los que corresponden únicamente al Ayuntamiento. De capítulo 3, Tasas, precios públicos y otros ingresos se prevén además de en el propio Ayuntamiento, en los tres organismos autónomos: FDM, JLF y Consell Agrari y en Retosa. El capítulo 4 forma parte de los presupuestos de todos los entes. Del capítulo 5, Ingresos patrimoniales, además del Ayuntamiento, la FDM, del Consell Agrari, Nous Espais Torrent, SA e Idea´t. El capítulo 7 Transferencias de capital aparece en los presupuestos del Ayuntamiento y de Nous Espais. Del capítulo 8, Activos financieros además del Ayuntamiento de la FDM y el Consell Agrari.

La estructura financiera del Presupuesto General Municipal se compone fundamentalmente por la del Ayuntamiento.

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

AJUNTAMENT TORRENT

torrent perlaconvivència

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2022**

**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 | TOTALES | PRESUPUESTO 2021 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 30.744.570,27 € | 3.673.308,78 € | 3.786.915,82 € | 20.950.979,46 € | 834.375,67 € | - € | 2.000.000,00 € | 59.850,00 € | 5.500.000,00 € | 67.550.000,00 € | 56.700.000,00 € | 10.850.000,00 € |
| FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT | - € | - € | 363.000,00 € | 1.722.036,36 € | 12.900,00 € | - € | - € | 250,00 € | - € | 2.098.186,36 € | 2.192.587,36 € | - 94.401,00 € |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT | - € | - € | 10.500,00 € | 486.213,50 € | 4.100,00 € | - € | - € | 3.153,00 € | - € | 503.966,50 € | 485.721,00 € | 18.245,50 € |
| JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT | - € | - € | 3.000,00 € | 257.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 260.000,00 € | 224.000,00 € | 36.000,00 € |
| RECAUDACIÓN TORRENT S.A. | - € | - € | 38.500,00 € | 533.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 571.500,00 € | 564.000,00 € | 7.500,00 € |
| NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | - € | - € | - € | 2.699.606,15 € | 23.589,88 € | 238.751,20 € | 2.728,64 € | - € | - € | 2.964.675,87 € | 2.964.675,87 € | - € |
| INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | - € | - € | - € | 511.342,01 € | 389.178,37 € | - € | - € | - € | - € | 900.520,38 € | 801.212,25 € | 99.308,13 € |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **30.744.570,27 €** | **3.673.308,78 €** | **4.201.915,82 €** | **27.160.177,48 €** | **1.264.143,92 €** | **238.751,20 €** | **2.002.728,64 €** | **63.253,00 €** | **5.500.000,00 €** | **74.848.849,11 €** | **63.932.196,48 €** | **10.916.652,63 €** |
| **DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS** | **- €** | **2.579.227,90 €** | **- €** | **3.832.528,11 €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **6.411.756,01 €** | **6.098.926,63 €** | **312.829,38 €** |
| **TOTAL CONSOLIDADO I** | **30.744.570,27 €** | **1.094.080,88 €** | **4.201.915,82 €** | **23.327.649,37 €** | **1.264.143,92 €** | **238.751,20 €** | **2.002.728,64 €** | **63.253,00 €** | **5.500.000,00 €** | **68.437.093,10 €** | **57.833.269,85 €** | **10.603.823,25 €** |
| **DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **TOTAL CONSOLIDADO II** | **30.744.570,27 €** | **1.094.080,88 €** | **4.201.915,82 €** | **23.327.649,37 €** | **1.264.143,92 €** | **238.751,20 €** | **2.002.728,64 €** | **63.253,00 €** | **5.500.000,00 €** | **68.437.093,10 €** | **57.833.269,85 €** | **10.603.823,25 €** |
| **%** | **44,924%** | **1,599%** | **6,140%** | **34,086%** | **1,847%** | **0,349%** | **2,926%** | **0,092%** | **8,037%** | **100,000%** | **100,000%** | **100,000%** |

# *PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL. GASTOS (ECONÓMICO)*

## Presupuesto de Gastos por Capítulos.

El estado de gastos del Presupuesto General asciende a **68.437.093,10 €**

AJUNTAMENT TORRENT

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2022**

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS**

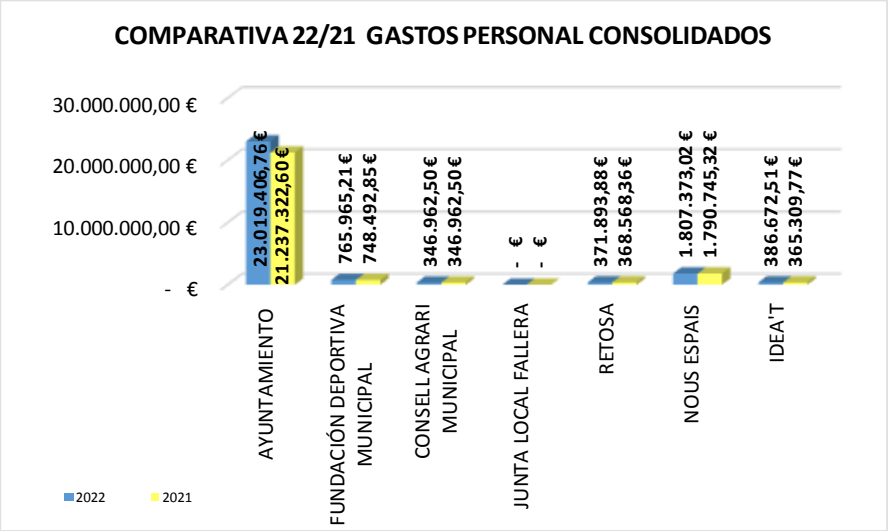
| ENTE | 1 GASTOS DE PERSONAL | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3 GASTOS FINANCIEROS | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5 FONDO DE CONTINGENCIA | 6 INVERSIONES REALES | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9 PASIVOS FINANCIEROS | PRESUPUESTO 2022 | PRESUPUESTO 2021 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 23.019.406,76 € | 25.207.234,23 € | 674.483,90 € | 7.960.972,86 € | 100.000,00 € | 7.748.522,58 € | 25.000,00 € | | 2.814.379,67 € | 67.550.000,00 € | 56.700.000,00 € | 10.850.000,00 € |
| FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT | 765.965,21 € | 1.159.718,15 € | 500,00 € | 172.002,00 € | - € | - € | - € | 1,00 € | - € | 2.098.186,36 € | 2.192.587,36 € | - 94.401,00 € |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT | 346.962,50 € | 142.000,00 € | 1,00 € | - € | - € | 15.000,00 € | 1,00 € | 2,00 € | - € | 503.966,50 € | 485.721,00 € | 18.245,50 € |
| JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT | - € | 183.000,00 € | | 77.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 260.000,00 € | 224.000,00 € | 36.000,00 € |
| RECAUDACIÓN TORRENT S.A. | 371.893,88 € | 199.406,12 € | 200,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 571.500,00 € | 564.000,00 € | 7.500,00 € |
| NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | 1.807.373,02 € | 858.938,87 € | 6.929,94 € | - € | - € | 139.470,64 € | - € | - € | 151.963,40 € | 2.964.675,87 € | 2.964.675,87 € | - € |
| INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | 401.108,78 € | 499.411,60 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 900.520,38 € | 801.212,25 € | 99.308,13 € |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **26.712.710,15 €** | **28.249.708,97 €** | **682.114,84 €** | **8.209.974,86 €** | **100.000,00 €** | **7.902.993,22 €** | **25.001,00 €** | **3,00 €** | **2.966.343,07 €** | **74.848.849,11 €** | **63.932.196,48 €** | **10.916.652,63 €** |
| **DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS** | **- €** | **2.579.227,90 €** | **- €** | **3.832.528,11 €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **6.411.756,01 €** | **6.098.926,63 €** | **312.829,38 €** |
| **TOTAL CONSOLIDADO I** | **26.712.710,15 €** | **25.670.481,07 €** | **682.114,84 €** | **4.377.446,75 €** | **100.000,00 €** | **7.902.993,22 €** | **25.001,00 €** | **3,00 €** | **2.966.343,07 €** | **68.437.093,10 €** | **57.833.269,85 €** | **10.603.823,25 €** |
| **DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **TOTAL CONSOLIDADO II** | **26.712.710,15 €** | **25.670.481,07 €** | **682.114,84 €** | **4.377.446,75 €** | **100.000,00 €** | **7.902.993,22 €** | **25.001,00 €** | **3,00 €** | **2.966.343,07 €** | **68.437.093,10 €** | **57.833.269,85 €** | **10.603.823,25 €** |
| **%** | **39,033%** | **37,510%** | **0,997%** | **639,631%** | **14,612%** | **1154,782%** | **3,653%** | **0,00044%** | **4,33%** | **100,000%** | **100,000%** | **100,000%** |

## Estado de Gastos. Capítulo 1 Consolidado

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://sede.torrent.es/PortalCiuda/

El gasto de personal del presupuesto general consolidado en 2022 se ha incrementado en **1.840.872,48 €** ascendiendo a **26.698.273,88 €** frente a **24.857.401,40 €** en 2021, cuya distribución es la que se refleja en el siguiente cuadro:

| CAP.1 GASTOS DE PERSONAL CONSOLIDADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| AYUNTAMIENTO | 23.019.406,76 € | 86,17% | 21.237.322,60 € | 85,44% | 1.782.084,16 € |
| FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL | 765.965,21 € | 2,87% | 748.492,85 € | 3,01% | 17.472,36 € |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 346.962,50 € | 1,30% | 346.962,50 € | 1,40% | - € |
| JUNTA LOCAL FALLERA | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| RETOSA | 371.893,88 € | 1,39% | 368.568,36 € | 1,48% | 3.325,52 € |
| NOUS ESPAIS | 1.807.373,02 € | 6,77% | 1.790.745,32 € | 7,20% | 16.627,70 € |
| IDEA'T | 401.108,78 € | 1,50% | 365.309,77 € | 1,47% | 35.799,01 € |
| **TOTAL** | **26.712.710,15 €** | **100,00%** | **24.857.401,40 €** | **100,00%** | **1.855.308,75 €** |

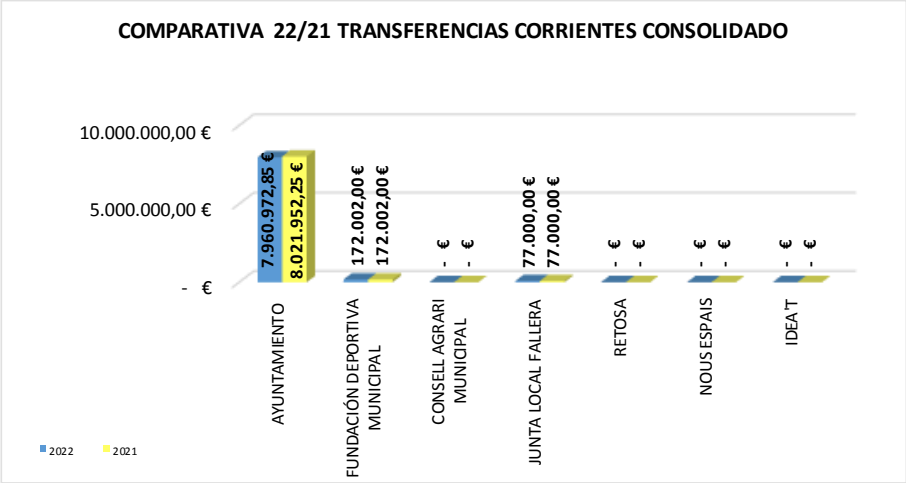



## Estado de Gastos. Capítulo 4 Consolidado

El gasto correspondiente a transferencias corrientes asciende a **8.132.974,85 €**. Restando eliminaciones (**3.832.528,11 €)** resulta **4.300.446,75 €.**

| CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSOLIDADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT TORRENT | 2022 | | 2021 | | DIFERENCIA |
| | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* | *Relativo* | *Absolutos* |
| Aportaciones a OO.AA | 2.461.649,86 € | 30,92% | 2.440.283,36 € | 30,42% | 21.366,50 € |
| Aportaciones a SS.AA | 1.370.878,25 € | 17,22% | 1.289.643,55 € | 16,08% | 81.234,70 € |
| Aportaciones a Otros Entes | 989.790,00 € | 12,43% | 999.290,00 € | 12,46% | - 9.500,00 € |
| Subvenciones | 3.138.654,74 € | 39,43% | 3.292.735,34 € | 41,05% | - 154.080,60 € |
| AYUNTAMIENTO | 7.960.972,85 € | 100,00% | 8.021.952,25 € | 100,00% | - 60.979,40 € |
| FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL | 172.002,00 € | 2,10% | 172.002,00 € | 2,08% | - € |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| JUNTA LOCAL FALLERA | 77.000,00 € | 0,94% | 77.000,00 € | 0,93% | - € |
| RETOSA | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| NOUS ESPAIS | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| IDEA'T | - € | 0,00% | - € | 0,00% | - € |
| **TOTAL** | **8.209.974,85 €** | **100,00%** | **8.270.954,25 €** | **100,00%** | **- 60.979,40 €** |

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/



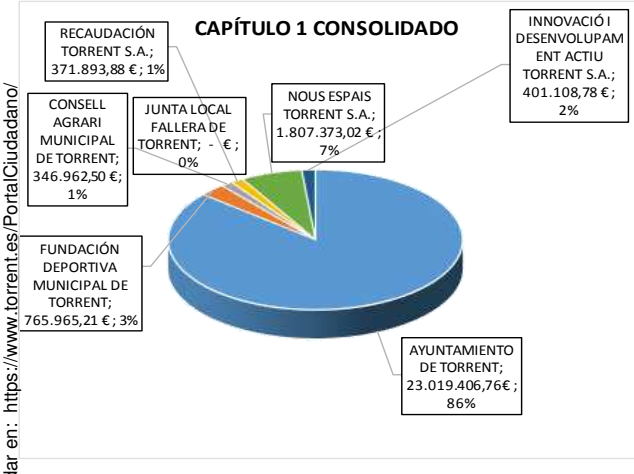

Respecto a los gastos a pasivos financieros cap. 9 operaciones de crédito se contemplan los de Nous Espais Torrent, S.A.

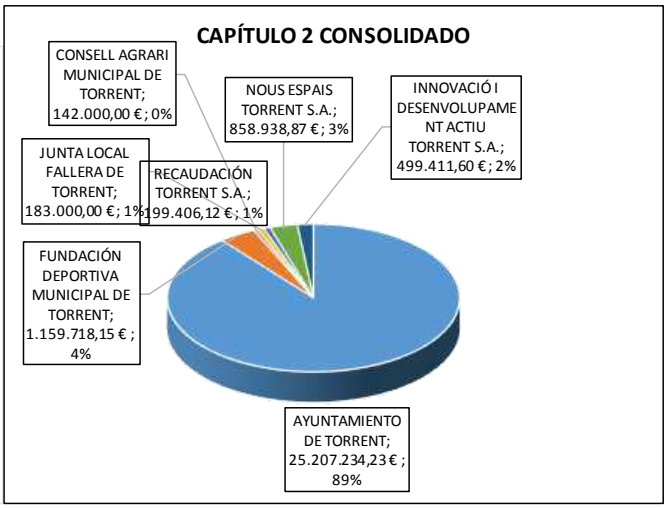
Respecto a las inversiones reales se contemplan, además del Ayuntamiento, en el Consell Agrari Municipal, Nous Espais Torrent, S.A. y FDM.

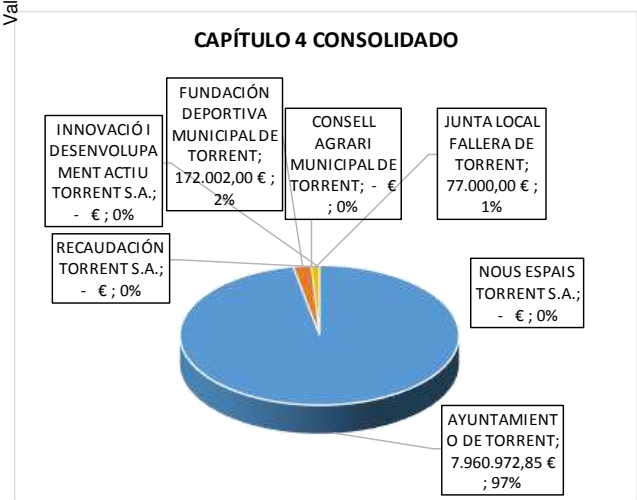
La consolidación de los capítulos 1, 2 y 4 arroja los siguientes datos:

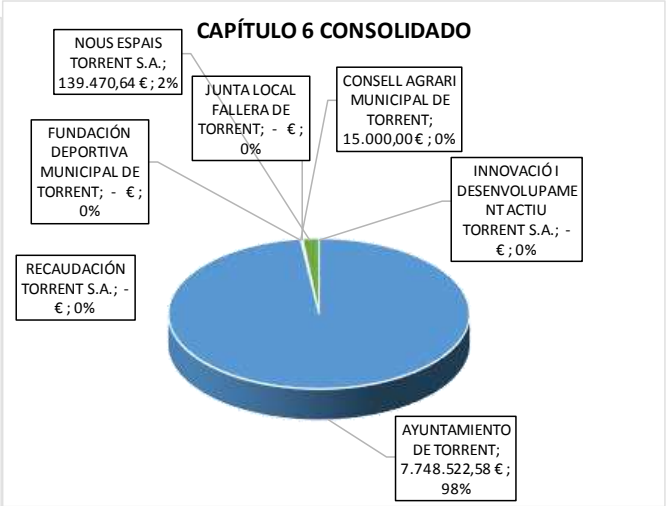
| CAP. 1, 2, 4 Y 6 CONSOLIDADOS | 1<br>GASTOS DE PERSONAL | 2<br>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6<br>INVERSIONES REALES |
|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 23.019.406,76 € | 25.207.234,23 € | 7.960.972,85 € | 7.748.522,58 € |
| FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT | 765.965,21 € | 1.159.718,15 € | 172.002,00 € | - € |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT | 346.962,50 € | 142.000,00 € | - € | 15.000,00 € |
| JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT | - € | 183.000,00 € | 77.000,00 € | - € |
| RECAUDACIÓN TORRENT S.A. | 371.893,88 € | 199.406,12 € | - € | - € |
| NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | 1.807.373,02 € | 858.938,87 € | - € | 139.470,64 € |
| INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | 401.108,78 € | 499.411,60 € | - € | - € |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **26.712.710,15 €** | **28.249.708,97 €** | **8.209.974,85 €** | **7.902.993,22 €** |
| | | | | |
| **DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS** | **- €** | **2.804.172,50 €** | **2.156.588,67 €** | **- €** |
| | | | | |
| **TOTAL CONSOLIDADO I** | **26.712.710,15 €** | **25.445.536,47 €** | **6.053.386,18 €** | **7.902.993,22 €** |
| | | | | |
| **DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| | | | | |
| **TOTAL CONSOLIDADO II** | **26.712.710,15 €** | **25.445.536,47 €** | **6.053.386,18 €** | **7.902.993,22 €** |

Identificador: aXyi W9kd 2rjh IDD/ DwXi OSQL How= (Válido indefinidamente)
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/




## PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL. GASTOS (PROGRAMAS Y AREAS)

Presupuesto de Gastos por Programas**.**

De conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, la clasificación y evolución por Área de Gastos.

El Presupuesto General Consolidado por Áreas de gasto se obtiene encuadrando en las Áreas de gasto cada uno de los presupuestos y las deducciones por consolidación interna.

Los entes que consolidan se asocian a un Área de gasto que expresa en mejor medida el destino del presupuesto de cada entidad, de forma exclusiva o mayoritaria.

Esto es, por ejemplo, la FDM al Área 3 (producción de bienes públicos de carácter preferente), al igual que la Junta Local Fallera; El Consell Agrari Municipal al Área 4; Nous Espais Torrent, S.A al Área 1 (Servicios públicos básicos) y al Área 3 (Mantenimiento colegios); Innovació i Desenvolupament Actiu Torrent, S.A se asocia a dos Áreas, 2 (Actuaciones de protección y promoción social y Actuaciones de carácter económico), Retosa se asocia al Área 9 (Actuaciones de carácter general); los Consorcios se incluyen en el área 3 (Juventud y Deportes).

Identificador: ayWWKC2jnTDD/DwXtOSQLHpw= (Válido indefinidamente)
Validez: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

AJUNTAMENT TORRENT

torrent perlaconvivència

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2022

### 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 | TOTALES | PRESUPUESTO 2021 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 3.437.863,57 € | 32.279.173,18 € | 5.808.206,89 € | 12.488.119,42 € | 2.451.296,07 € | 11.085.340,87 € | 67.550.000,00 € | 56.700.000,00 € | 10.850.000,00 € |
| FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT | - € | - € | - € | 2.098.186,36 € | - € | - € | 2.098.186,36 € | 2.192.587,36 € | - 94.401,00 € |
| CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE TORRENT | - € | - € | - € | - € | 503.966,50 € | - € | 503.966,50 € | 485.721,00 € | 18.245,50 € |
| JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT | - € | - € | - € | 260.000,00 € | - € | - € | 260.000,00 € | 224.000,00 € | 36.000,00 € |
| RECAUDACIÓN TORRENT S.A. | - € | - € | - € | - € | - € | 571.500,00 € | 571.500,00 € | 564.000,00 € | 7.500,00 € |
| NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | - € | 2.589.675,87 € | - € | 375.000,00 € | | | 2.964.675,87 € | 2.964.675,87 € | - € |
| INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | - € | - € | 297.913,06 € | - € | 602.607,32 € | - € | 900.520,38 € | 801.212,25 € | 99.308,13 € |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **3.437.863,57 €** | **34.868.849,05 €** | **6.106.119,95 €** | **15.221.305,78 €** | **3.557.869,89 €** | **11.656.840,87 €** | **74.848.849,11 €** | **63.932.196,48 €** | **10.916.652,63 €** |
| **DEDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS** | **- €** | **2.337.106,15 €** | **240.316,57 €** | **2.335.436,36 €** | **965.896,93 €** | **533.000,00 €** | **6.411.756,01 €** | **6.098.926,63 €** | **312.829,38 €** |
| **TOTAL CONSOLIDADO I** | **3.437.863,57 €** | **32.531.742,90 €** | **5.865.803,38 €** | **12.885.869,42 €** | **2.591.972,96 €** | **11.123.840,87 €** | **68.437.093,10 €** | **57.833.269,85 €** | **10.603.823,25 €** |
| **DEDUCCIÓN POR OTROS CONCEPTOS** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **TOTAL CONSOLIDADO II** | **3.437.863,57 €** | **32.531.742,90 €** | **5.865.803,38 €** | **12.885.869,42 €** | **2.591.972,96 €** | **11.123.840,87 €** | **68.437.093,10 €** | **57.833.269,85 €** | **10.603.823,25 €** |
| **%** | **5,023%** | **47,535%** | **8,571%** | **18,829%** | **3,787%** | **16,254%** | **100,000%** | **100,000%** | **100,000%** |

Por último, en el siguiente cuadro se muestran las transferencias internas incluyendo los dos consorcios:

AJUNTAMENT TORRENT

## PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT 2022

### 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 | | - € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Mantenimiento colegios) | 360.000,00 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Mantenimiento jardineria | 1.879.227,90 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | 5 INGRESOS PATRIMONIALES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Gestión Antic Mercat) | 340.000,00 € | - € |
| **TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** | | | | | **2.579.227,90 €** | **- €** |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | 1.718.436,36 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | 486.213,50 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | JUNTA LOCAL FALLERA | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | 257.000,00 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | RECAUDACIÓN TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | 533.000,00 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | NOUS ESPAIS TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Funcionamiento) | 457.878,25 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Fomento empleo) | 240.316,57 € | - € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT S.A. | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (Promoción económica) | 139.683,43 € | - € |
| **TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | | **3.832.528,11 €** | **- €** |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | JUNTA LOCAL FALLERA | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | - € | |
| **TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | **- €** | **- €** |
| 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 € | |
| **TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES- CONSORCIOS** | | | | | **3.600,00 €** | **- €** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | **6.415.356,01 €** | **- €** |

ISABEL MARIA CERDA UREÑA
13/12/2021 9:17:50
CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO