

DEPARTAMENTO: INTERVENCION
 EXPEDIENTE: GENERAL/2019/9372
 ASUNTO: PRESUPUESTO_GENERAL_2020

MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO Y PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACION CON EL VIGENTE.

Rubén Alfaro Bernabé, como Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elda, he procedido a formar el Presupuesto de esta entidad correspondiente al año 2020, y de conformidad con el artículo 168 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como con lo establecido en el RD 500/90, paso a informar sobre su contenido y principales modificaciones en relación con el vigente.

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS

En gastos corrientes se prevén, los créditos destinados a satisfacer los gastos correspondientes a la retribución de los recursos humanos en función de las necesidades de los mismos para el año 2020. Asimismo, también se prevén las necesidades de la Corporación en materia de compra de bienes corrientes y servicios, y las cuantías necesarias para la cobertura del coste anual por la utilización de recursos financieros. Por último, dentro de los gastos corrientes se prevén las transferencias que destinará esta Entidad a sus Organismos Autónomos, Mancomunidad, Consorcios y demás entidades de carácter cultural, deportivo, social, asistencial y benéfico.

En gastos de capital, se dotan las aplicaciones correspondientes para acometer inversiones comprometidas, para la adquisición de equipamientos necesarios para el normal desarrollo de los servicios municipales, y nuevas inversiones necesarias para la ciudad. Asimismo, se dotan transferencias de capital a Organismos Autónomos.

Por último, se incluye las cuantías necesarias para amortizar deuda y para la concesión de anticipos al personal.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

En recursos corrientes, se hace previsión de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales, los padrones fiscales, la participación en los tributos del estado, y demás que legalmente correspondan.

Asimismo, se prevé el reembolso de anticipos concedidos al personal.

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>

Firma 1 de 1
Ruben Alfaro Bernabé
11/02/2020
Alcalde

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Verificación 7230c6bba3064433999c217208551055001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos ELDA Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



NIVELACION PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo establecido en el art. 165.4 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto de este Ayuntamiento presenta equilibrio entre ingresos y gastos.

MODIFICACIONES RESPECTO AL VIGENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

En cumplimiento con la legislación vigente en materia de estructura presupuestaria (orden de 3 de diciembre de 2008 y orden HAP/419/2014), se diferencia dentro del presupuesto de gastos según los criterios de programas, categorías económicas y unidades orgánicas. La clasificación económica está desarrollada a nivel de subconcepto, y para clasificación por programas, el nivel de desarrollo es subprograma.

ANALISIS POR PROGRAMAS

Los datos referidos a la previsión de 2019 y del año 2020, atendiendo a su estructura por programas en miles de euros, se distribuyen según la siguiente tabla en áreas de gasto:

	ÁREA DE GASTO	Ppto. 2019	Ppto. 2020	Diferencia	%
0	DEUDA PÚBLICA	1	502	501	50100,00 %
1	SERVICIOS PÚBL. BÁSICOS	17.484	18.000	516	2,95 %
2	ACTUACIONES PROTECCIÓN Y PROMOC. SOCIAL	2.966	2.930	-36	-1,21 %
3	PRODUCC. BIENES PUBL. CARÁCTER PREFERENTE	6.781	7.974	1.193	17,59 %
4	ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO	2.069	2.082	13	0,63 %
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	9.549	7.877	-1.672	-17,51 %
	TOTAL PRESUPUESTO	38.850	39.364	514	1,32 %

Datos en miles de €

Se observa un incremento global de 514 mil€, que significa un 1,32% más que el anterior ejercicio.

Ya dentro de lo que sería el análisis comparativo por programas, que sería lo mismo que por las finalidades y objetivos de gasto, las variaciones por áreas de gasto se resumen de la siguiente manera:

C.I.: P0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>



a) Servicio de Deuda Pública

Incluye este servicio los créditos destinados a la amortización y pago de intereses por operaciones a largo plazo, relacionados con el término legal de “*carga financiera*”. Respecto a 2019, los créditos asignados aumentan 502 mil€. La finalidad de este gasto es la reducción de deuda con la Administración del Estado por el exceso en la participación en tributos del estado correspondiente a 2008, si bien este importe, es el sobrante que ocasiona el dar cumplimiento a las normas fiscales contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, ante un escenario en el que los intermediarios financieros empiezan a cobrar gastos por saldos elevados en cuentas corrientes.

Mencionar por su parte que en lo que respecta a intereses, las cuantías previstas son las mismas que en 2019.

b) Servicios públicos básicos

En esta área de gasto, y en un análisis comparativo se aprecian las siguientes diferencias por políticas de gasto:

	Política de gasto	Ppto. 2019	Ppto. 2020	Diferencia	%
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	6.216	6.644	428	6,89 %
15	VIVIENDA Y URBANISMO	2.497	2.079	-418	-16,74 %
16	BIENESTAR COMUNITARIO	7.253	7.536	283	3,90 %
17	MEDIO AMBIENTE	1.518	1.739	221	14,56 %
	TOTAL PRESUPUESTO	17.484	17.998	514	2,94 %

Datos en miles de €

Globalmente, los servicios públicos aumentan 514 mil €. observándose que internamente todas las políticas de gasto aumentan excepto las de Vivienda y Urbanismo.

En primer lugar, la disminución de la política de gasto correspondiente a Vivienda y urbanismo, se debe a que en el Presupuesto para 2019 contemplaba el Plan Provincial de Obras y Servicios y la totalidad del pago de la cuota de urbanización del Sector 9, pasando las inversiones de 1.395 miles de € en 2019 a 753 miles de € en 2020, por lo que se puede concluir en que esta política de gasto también aumenta sus previsiones una vez descontado este efecto.

El resto de políticas de esta área de gasto aumentan por mayores asignaciones en gastos corrientes en bienes y servicios, actualizaciones retributivas y contractuales, y aumentos en inversiones. Particularmente, hay un aumento en inversiones en la política de gasto de Medio Ambiente en el grupo de programa de jardines para Presupuestos Participativos (200mil€), susceptibles de asignar al proyecto concreto que se decida.

De forma detallada, esta política de gasto evoluciona de la siguiente manera:

	Grupo de programa	Ppto. 2019	Ppto. 2020	Diferencia	%
170	ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	80	47	-33	-41,25 %
171	PARQUES Y JARDINES	1.340	1.582	242	18,06 %

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>



172	PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	98	110	12	12,24 %
	TOTAL PRESUPUESTO	1.518	1.739	221	14,56 %

Datos en miles de €

c) Actuaciones de protección y promoción social

En esta área se recogen las políticas de gasto de servicios sociales, fomento de empleo y otras prestaciones económicas a favor de empleados. Globalmente esta área disminuye un 1,21% (-36 mil €). Por políticas de gasto, la variación es la siguiente:

	Política de gasto	Ppto. 2019	Ppto. 2020	Diferencia	%
22	OTRAS PRESTACIONES SOC. A FAVOR EMPLEADOS	153	144	-9	-5,88 %
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.810	1.872	62	3,43 %
24	FOMENTO DE EMPLEO	1.003	914	-89	-8,87 %
	TOTAL PRESUPUESTO	2.966	2.930	-36	-1,21 %

Datos en miles de €

Aumenta la política de gasto de Servicios Sociales y disminuyen las otras dos, la de prestación a empleados públicos en cumplimiento de la normativa de retribuciones de personal del Sector Público, y la de fomento de empleo por reajustes a la asignación del organismo autónomo IDELSA.

d) Producción de bienes de carácter preferente

Se recoge en esta área de gasto las siguientes políticas de gasto:

	Política de gasto	Ppto. 2019	Ppto. 2020	Diferencia	%
31	SANIDAD	177	164	-13	-7,34 %
32	EDUCACIÓN	2.054	2.137	83	4,04 %
33	CULTURA	2.554	2.917	363	14,21 %
34	DEPORTE	1.995	2.754	759	38,05 %
	TOTAL PRESUPUESTO	6.780	7.972	1.192	17,58 %

Datos en miles de €

Globalmente esta área aumenta un 17,58%, lo que significa 1.192 mil€ mas, destacando los aumentos a las políticas de gasto de cultura y de deportes, aumentando esta última significativamente por el incremento en inversiones.

e) Actuaciones de carácter económico

Se incluye las siguientes políticas de gasto:

	Política de gasto	Ppto. 2019	Ppto. 2020	Diferencia	%
--	-------------------	------------	------------	------------	---

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>



42	INDUSTRIA	149	138	-11	-7,38 %
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.128	1.019	-109	-9,66 %
44	TRANSPORTE PÚBLICO	332	315	-17	-5,12 %
45	INFRAESTRUCTURAS	344	511	167	48,55 %
49	OTRAS ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO	116	96	-20	-17,24 %
	TOTAL PRESUPUESTO	2.069	2.079	10	0,48 %

Datos en miles de €

Disminuyen todas las políticas de gasto resultado de ajustes en gasto corriente, aumentando las infraestructuras fundamentalmente en inversiones.

f) Actuaciones de carácter general

Recoge esta área de gasto las políticas de órganos de gobierno, servicios de carácter general (asesoramiento jurídico, comunicaciones, informática, y demás gastos de carácter general), administración financiera y tributaria, participación ciudadana y transferencias a la mancomunidad.

	Política de gasto	Ppto. 2019	Ppto. 2020	Diferencia	%
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.521	1.680	159	10,45 %
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	5.906	3.794	-2.112	-35,76 %
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIB.	1.957	2.223	266	13,59 %
94	TRANSF. A OTRAS ADMÓNES. PÚBLICAS	165	179	14	8,48 %
	TOTAL PRESUPUESTO	9.549	7.876	-1.673	-17,52 %

Datos en miles de €

Aumentan todas las políticas de gasto excepto la de Servicio de Carácter General que disminuye, al no contemplar este Presupuesto cuantía alguna en el Fondo de Contingencia.

ANÁLISIS ECONÓMICO

En el análisis económico las variaciones en miles de € se establecen en la siguiente tabla:

	CAPITULOS DE GASTOS	2019	2020	VARIACION ABSOLUTA	TASA
1	Gastos de personal	14.880	15.714	833	5,60 %
2	Gtos. corrientes en bienes y servicios	15.211	15.184	-26	-0,17 %
3	Gtos. financieros	153	153	0	-0,26 %
4	Transferencias corrientes	4.532	4.849	317	7,01 %
5	Fondo de contingencia e imprevistos	2.167	0	-2.167	-100,00 %
6	Inversiones reales	1.649	2.703	1.054	63,96 %
7	Transferencias de capital	84	84	0	0,27 %
8	Activos financ.	175	175	0	0,00 %
9	Pasivos fianan.	0	502	502	-
	TOTAL	38.850	39.365	514	1,32 %

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>



Datos en miles de €

a) Capítulo I. "Gastos de personal".

Presenta un aumento de 833 mil €. Este importe es el resultante de aplicar a 2019 los incrementos del RD Ley 2/2020, los efectos correspondientes a la antigüedad, lo establecido en el Plan de Ordenación de Personal y otros acuerdos suscritos por esta Corporación .

b) Capítulo II "Gastos en Bienes corrientes y servicios".

Este capítulo, presenta una disminución de aumento de 252 mil €. Con mayor detalle por artículos, las variaciones son las siguientes:

	ARTÍCULOS	2019	2020	VARIACION ABSOLUTA	TASA
20	Arrendamientos y cánones	518	483	-35	-6,76 %
21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.	570	551	-19	-3,33 %
22	Material, suministros y otros	14.015	14.031	16	0,11 %
23	Indemnizaciones por razón del servicio	106	119	13	12,26 %
	TOTAL	15.209	15.184	-25	-0,16 %

Datos en miles de €

Prácticamente se mantiene igual este capítulo que en 2019. Las previsiones se realizan a la vista de las contrataciones en vigor y previstas.

c) Capítulo III. "Gastos financieros"

	ARTÍCULOS	2019	2020	VARIACION ABSOLUTA	TASA
31	De préstamos y otras operaciones finan.	21	20	-1	-4,76 %
35	Intereses de demora y otros gastos fin.	132	133	1	0,76 %
	TOTAL	153	153	0	0,00 %

Datos en miles de €

No hay cambios significativos respecto a 2019.

d) Capítulo IV. "Transferencias corrientes"

Este capítulo ve aumentada su asignación en 317 mil€ (7,01%). A destacar dentro de este importe, los aumentos a organismos autónomos, mancomunidad, consorcio provincial de bomberos y diferentes colectivos.

Con mayor detalle, se recogen las siguientes subvenciones:

ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	2.000,00
ALUMNOS ESCUELA DE IDIOMAS	1.000,00

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>



AMPA MIGUEL CERVANTES ACT. Y TALLERES EDUCATIVOS	2.000,00
CONVENIO CP. VGEN SALUD CAES	1.500,00
CONVENIO CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ	7.000,00
CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE	22.000,00
CLUB BALONMANO FEMENINO	17.000,00
CLUB NUEVA ELDA FUTBOL SALA	15.000,00
CLUB DEPORTIVO ELDENSE	50.000,00
FUNDACIÓN PAURIDES	17.000,00
CONVENIO PIMA	2.000,00
CONVENIO AMFI	55.000,00
CONVENIO MINI CUADROS HUESTES CADI	2.000,00
AGRUPACIÓN LOCAL DE APAS	10.000,00
CASINIO ELDENSE	6.000,00
AMCE SANTA CECILIA	86.000,00
ASOCIACION DE OPERA Y CONCIERTOS	18.000,00
MOSAICO	18.000,00
JUNTA CENTRAL DE COMPARSAS	105.000,00
COFRADIA SANTOS PATRONOS	14.000,00
JUNTA CENTRAL DE FALLAS	53.000,00
HERMANDAD DE COFRADIAS	32.500,00
CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD	3.000,00
CONVENIO FAVE	7.000,00
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES	10.000,00
CERTAMEN MÚSICA FESTERA PREMIOS	10.000,00
BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE	15.000,00
AMPAS DEPORTES TRANSFERENCIAS	40.000,00
CONCURSO POESÍA ANTONIO PORPETTA	500,00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CENTROS EDUCATIVOS	90.000,00
CONCURSO NARRATIVA CIUDAD DE ELDA PREMIOS	1.500,00
CLUBS DEPORTIVOS	60.000,00
APORTACIÓN 0,7	75.000,00
TRANSFERENCIAS DE JUVENTUD	5.000,00
TRANSFERENCIAS AL TRANSPORTE URBANO	252.667,00
TRANSPORTE ESTUDIANTES BECAS	20.000,00
GRUPOS POLÍTICOS ACUERDOS DE PLENO	27.500,00
FEMP-FVMP	19.200,00
ENT.PÚBLICA EMPR. DEL SUELO SEPES	408,00
MANCOMUNIDAD TRANSFERENCIA ORDINARIA	155.446,30
MANCOMUNIDAD CANON DE VERTIDOS	24.075,00
MANCOMUNIDAD DESINSECTACIÓN	67.343,41
CONSORCIO PROVINCIAL RESIDUOS	87.084,74
JUNTA USUARIOS VINALOPÓ	9.000,00
CONVENIO UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	71.540,00
CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE	50.000,00
CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCIÓN INCENDIOS	263.063,96
IMSSE	1.701.941,24
ESCUELA DE RELAC. LABORALES ELDA	362.374,95
IDELSA	884.692,18
	4.849.336,78

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>

Firma 1 de 1
Ruben Alfaro Bernabé
11/02/2020
Alcalde

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7230c6bba3064433999c217208551055001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



e) Capítulo VI “Inversiones reales”

Aumenta este en 1.054.380,72 €. respecto al anterior presupuesto.

Las inversiones consignadas son las siguientes:

CUOTA URBANIZACIÓN SECTOR 9*	223.905,80
PLAN ESP. PROTECCIÓN DEL CASTILLO *	6.000,00
URBANISMO NUEVO PLAN GRAL. ORDE. URBANA*	81.087,80
RENOVAC. AGUAS CAMINO JAUD *	42.482,05
RENOV. AGUA POTABLE VGEM CABEZA *	196.152,99
ACTUACIONES EN POLÍGONOS INDUSTRIALES*	95.000,00
REPOSICIÓN JARDÍN ANTONIO GADES *	580,64
REMODELACIÓN JUAN AUSTRIA*	30.747,71
ALUMBRADO PUBL. C/LEALTAD *	53,01
ALUMBRADO PUBL. C/PERU *	1.128,71
PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO*	6.889,69
PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES Y OBRAS EN LA CIUDAD*	195.856,72
INSTALACIÓN DEPORTIVA PUMPTTRACK *	185.173,56
CIRCUITO JARDINES DEL VINALOPO *	12.960,85
PISTA DEPORTIVA SKATEBOARD *	173.205,27
INVERSIONES PLAN DIRECTOR INST. DEPORTIVAS II FASE	148.221,64
MOBILIARIO NUEVO ARCHIVO DE LA LONJA	25.160,23
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN Y OTROS ELEM.	18.000,00
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA SOFTWARE	10.700,00
ADQUISICIÓN FINCAS CONSTRUCCIONES	90.000,00
ADECUACION PARQUE CANINO MOBILIARIO Y JUEGOS	15.000,00
JARDINES MAQ. INST. Y UTILLAJES	30.259,00
CEMENTERIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REPOSICIÓN	75.841,34
CENTRO SOCIAL 4 ZONAS CONSTR. REPOSICIÓN	45.000,00
PARQUE INFANTIL TRÁFICO EDIFCIOS Y CONSTRUCCIONES	260.000,00
VÍAS Y OBRAS MAQUINARIA GENERAL	12.000,00
PLAN REHABILITACIÓN JARDINES RERPOSICIÓN INFR,	50.000,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO	16.000,00
JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMIENTOS DE JARDINES	5.000,00
ADM. GRAL.ACONDICIONADORES AIRE Y OTROS ELECTRODOMESTICOS	25.000,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INVERSIONES REPOSICIÓN	200.000,00
PLAN HUMANIZACION INVERS. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS	200.000,00
ADMÓN. GENERAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	60.000,00
PISTA CRUZ ROJA REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS	3.222,23
BIBLIOTECAS LIBROS	4.000,00
INVERSIONES MUSEO ARQUEOLÓGICO	5.700,00
EQUIPAMIENTOS ARQUEOLOGÍA	1.000,00
ARQUEOLOGÍA LIBROS	500,00
RESTAURACIÓN CASTILLO DE ELDA	112.153,80
PATR. HIST. ARQ. YACIMIENTO ARQUEOLOGICO MONASTIL	15.000,00
OTRO INMOVILIZADO PATR. HISTÓRICO	6.000,00
SEGURIDAD CIUDADANA, CHALECOS ANTIB. Y OTRO MAT.INVETRIABLE	3.000,00

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7230c6bba3064433999c217208551055001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



SEGURIDAD CIUDADANA, BICICLETAS Y OTROS UTILLAJES PARQUE INFANTIL TRÁFICO

15.000,00
2.702.983,04

* proyectos plurianuales

g) Capítulo VII “Transferencias de capital”

Este capítulo permanece prácticamente igual, recogiendo subvenciones de capital a los Organismos Autónomos y a la Mancomunidad.

h) Capítulo VIII “Variación de activos financieros”

Mantiene idénticas previsiones que en 2019.

i) Capítulo IX “Variación de pasivos financieros”

Aumenta este capítulo en 502 mil €, tal y como se ha comentado anteriormente en el apartado del área de gasto 0 correspondiente al servicio de deuda pública.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para el presupuesto de ingresos, se utiliza la clasificación económica, de conformidad con la Orden EHA/3565/2008.

Los datos comparativos entre 2019 y el año 2020 en miles de euros, son los que siguen a continuación:

	CAPITULOS DE INGRESO	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	TASA %
1	Impuestos directos	19.332	19.820	488	2,52 %
2	Impuestos indirectos	192	234	42	21,85 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.367	4.322	-45	-1,04 %
4	Transferencias corrientes	14.310	14.747	437	3,05 %
5	Ingresos patrimoniales	95	66	-29	-30,15 %
6	Enajenación de inversiones reales	0	0	0	#¡DIV/0!
7	Transferencias de capital	378	0	-378	- 100,00 %
8	Activos financieros	175	175	0	0,00 %
9	Pasivos financieros	0	0	0	#¡DIV/0!
	TOTAL	38.850	39.365	514	1,32 %

Datos en miles de €

Las variaciones entre ambos Presupuestos se pueden resumir:

a) Capítulo I. “Impuestos directos”

C.I.: P0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>



Los impuestos directos se ven aumentados en 488 mil. €, produciéndose aumentos en todas las figuras tributarias de este capítulo, excepto en el correspondiente al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que se ce disminuida sus previsiones a la vista de la evolución del padrón.

Por artículos, los datos comparativos con 2019 son los siguientes:

	ARTÍCULOS	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	TASA %
11	IMPUESTOS SOBRE CAPITAL	18.450	18.933	484	2,62 %
13	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS	883	886	4	0,42 %
	TOTAL	19.332	19.820	488	2,52 %

Datos en miles de €

b) Capítulo II. “Impuestos indirectos”

Se prevé un total de 234 mil € frente a los 192 mil€ previstos en 2019. Se estima por los cobros medios de corrientes y cerrados del periodo 2016-2019(este último con datos provisionales).

c) Capítulo III “Tasas y otros ingresos”

Este capítulo, experimenta una reducción de 45 mil euros. Todas las previsiones se realizan con criterios de caja al objeto de no practicar ajustes a la hora de determinar el superávit/déficit en los términos recogidos en la normativa de estabilidad.

A nivel de artículos, la variación ha sido la siguiente:

	ARTÍCULOS	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	TASA %
30	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS	1.734	1.756	22	1,25 %
32	TASAS RERIALIZACIÓN ACT. COMPETENCIA LOCAL	363	357	-6	-1,61 %
33	TASAS UTILIZACIÓN PRIV. APROV. ESPECIAL	1.521	1.468	-53	-3,46 %
34	PRECIOS PÚBLICOS	94	102	8	8,71 %
39	OTROS INGRESOS	654,77	638	-17	-2,57 %
	TOTAL	4.367	4.322	-45	-1,04 %

Datos en miles de €

El artículo 30 recoge la tasa de basuras que aumenta sus previsiones en 22 mil€ en consonancia con los cobros y padrones del periodo 2014-2019.

En el artículo 32 recoge tasas de cementerios, aperturas y mercados entre otras, se practican asimismo reajustes a la vista de los cobros de 2016 a 2019(este último con datos provisionales).

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>



El artículo 33 recoge las ocupaciones por mercadillos, reservas de espacio, ocupación de vuelos por empresas de telefonía y suministros. Se mantiene prácticamente inalteradas las previsiones si bien al igual que la tasa de basura se utilizan los cobros y padrones del periodo 2014-2019 en la tasa por entrada de vehículos, manteniéndose en el resto de tributos el cálculo con la media de cobros de 2016 a 2019(este último con datos provisionales).

El artículo 34 recoge los precios públicos fundamentalmente de servicios y escuelas deportivas. Se aumenta la previsión en 9 mil€.

El artículo 39 “otros ingresos” recoge las sanciones de tráfico, el recargo de apremio, intereses de demora, y un conjunto de aplicaciones de pequeña cuantía. Señalar que el recargo de apremio es lo que percibe SUMA por la recaudación ejecutiva y que esta compensado en una aplicación de gastos.

Las estimaciones de este artículo se realizan también con la media de cobros de 2016 a 2019(este último con datos provisionales).

d) Capítulo IV “Transferencias corrientes”

El capítulo correspondiente a transferencias corrientes, presenta las siguientes diferencias por artículos:

ARTÍCULOS	2019	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	TASA %
42 TRANS. ADM. ESTADO	13.970	14.407	437	3,13 %
45 TRANS. CC.AA.	340	340	0	0,00 %
TOTAL	14.310	14.747	437	3,05 %

Datos en miles de €

Se incluyen en este capítulo las previsiones en la participación en tributos del estado, la subvención al transporte público y del “Fondo de Cooperación Municipal” de la Generalitat.

e) Capítulo V “Ingresos patrimoniales”.

Para los ingresos patrimoniales, se reajustan las previsiones a los estadios de ejecución disponibles.

g) Capítulo VIII “Activos financieros”

Se mantienen los mismos 175 mil € que en el capítulo octavo de gastos, no alterándose la asignación respecto 2019.

ANÁLISIS ORGÁNICO

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>



Por acuerdo de Pleno de 12 de julio de 2019, la Corporación aprobó la Organización Administrativa y la Estructura funcional del Excmo. Ayuntamiento de Elda, motivo por el cual no se puede realizar un análisis comparativo en el ámbito presupuestario, entre la organización de 2019 y la de 2020. Por esta razón se expone el detalle orgánico del Presupuesto para 2020:

Código	Descripción	Asignación
000	Órganos de gobierno	56.766,23
100	Presidencia	508.647,13
110	Recursos humanos	16.162.066,31
120	Hacienda	1.545.078,03
130	Modernización	425.675,70
200	Área jurídica	444.695,72
300	Urbanismo sostenible	353.201,60
310	Medio ambiente natural, salud y protección animal	84.500,00
400	Área de inversiones y servicios públicos	13.091.290,87
500	Educación	123.537,50
510	Deportes	773.155,05
520	Cultura, teatros y museos	551.791,83
530	Patrimonio y memoria histórica y relaciones con la universidad	297.593,80
540	Fiestas	537.037,47
550	Turismo	39.324,37
560	Participación ciudadana	98.168,60
570	Solidaridad, diversidad, juventud y acceso a vivienda	190.737,60
600	Seguridad ciudadana y movilidad	975.889,57
700	Área de comercio mercado y consumo	105.000,00
800	Bienestar social, protección mujer imsse	1.721.441,24
801	Fomento económico, industria, empleo - idelsa	913.692,18
802	Organismo autónomo eurle	365.262,62
	TOTAL	39.364.553,42

Elda, en la fecha que figura en la huella digital del presente documento

Rubén Alfaro Bernabé

Alcalde

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7230c6bba3064433999c217208551055001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ANEXO

2019		ÁREAS DE GASTO						TOTAL CAP.
		0 Deuda Pública	1 Seg. Ciud. Urb. Basuras Viales	2 Serv. Soc. Fom. Empleo	3 Deportes Fiestas Educ. Cultura	4 Comercio Mercados Turismo	9 Corp. Adm. Gral.	
CAPÍTULOS	CAP. 1 Personal		7.087,96	154,32	2.160,46	1.108,04	4.369,68	14.880,46
	CAP. 2 Bienes y serv.		8.634,90	43,31	3.444,03	696,66	2.391,60	15.210,50
	CAP. 3 Gtos. Financieros	0,90					152,08	152,98
	CAP. 4 transf. ctes.		311,66	2.687,66	1.083,72	233,23	215,57	4.531,84
	CAP. 5 Fdo. Conting.						2.166,86	2.166,86
	CAP. 6 Inversiones		1.449,89	0,00	89,72	31,00	78,00	1.648,60
	CAP. 7 Trans. Cap.,		0,00	81,05	2,89			83,94
	CAP. 8 Activ. Financ.						175,00	175,00
	CAP. 9 Pasiv. Financ.	0,00						0,00
TOTAL ÁREAS		0,90	17.484,42	2.966,34	6.780,81	2.068,92	9.548,79	38.850,17

2020		ÁREAS DE GASTO						TOTAL CAP.
		0 Deuda Pública	1 Seg. Ciud. Urb. Basuras Viales	2 Serv. Soc. Fom. Empleo	3 Deportes Fiestas Educ. Cultura	4 Comercio Mercados Turismo	9 Corp. Adm. Gral.	
CAPÍTULOS	CAP. 1 Personal	0,00	7.778,87	143,94	2.400,00	1.126,08	4.264,85	15.713,74
	CAP. 2 Bienes y serv.	0,00	8.504,04	42,83	3.277,71	597,94	2.761,72	15.184,24
	CAP. 3 Gtos. Financieros	0,00					152,58	152,58
	CAP. 4 transf. ctes.		359,56	2.661,63	1.332,26	262,67	233,22	4.849,34
	CAP. 5 Fdo. Conting.						0,00	0,00
	CAP. 6 Inversiones		1.357,32	0,00	960,80	95,00	289,86	2.702,98
	CAP. 7 Trans. Cap.,		0,00	81,28	2,89			84,17
	CAP. 8 Activ. Financ.						175,00	175,00
	CAP. 9 Pasiv. Financ.	502,50						502,50
TOTAL ÁREAS		502,50	17.999,78	2.929,69	7.973,66	2.081,69	7.877,23	39.364,55

VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019		ÁREAS DE GASTO						TOTAL CAP.
		0 Deuda Pública	1 Seg. Ciud. Urb. Basuras Viales	2 Serv. Soc. Fom. Empleo	3 Deportes Fiestas Educ. Cultura	4 Comercio Mercados Turismo	9 Corp. Adm. Gral.	
CAPÍTULOS	CAP. 1 Personal	0,00	690,91	-10,37	239,54	18,04	-104,83	833,28
	CAP. 2 Bienes y serv.	0,00	-130,87	-0,49	-166,32	-98,72	370,13	-26,26
	CAP. 3 Gtos. Financieros	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,40
	CAP. 4 transf. ctes.	0,00	47,89	-26,02	248,54	29,44	17,65	317,50
	CAP. 5 Fdo. Conting.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166,86	-2.166,86

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7230c6bba3064433999c217208551055001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



L O S	CAP. 6 Inversiones	0,00	-92,57	0,00	871,09	64,00	211,86	1.054,38
	CAP. 7 Trans. Cap.,	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	CAP. 8 Activ. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP. 9 Pasiv. Financ.	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50
	TOTAL ÁREAS	501,60	515,37	-36,65	1.192,85	12,77	-1.671,56	514,38

VARIACIÓN RELATIVA 2020-2019								
ÁREAS DE GASTO								
	0 Deuda Pública	1 Seg. Ciud. Urb. Basuras Viales	2 Serv. Soc. Fom. Empleo	3 Deportes Fiestas Educ. Cultura	4 Comercio Mercados Turismo	9 Corp. Adm. Gral.	TOTAL CAP.	
C A P Í T U L O S	CAP. 1 Personal		9,75 %	-6,72 %	11,09 %	1,63 %	5,60 %	
	CAP. 2 Bienes y serv.		-1,52 %	-1,12 %	-4,83 %	15,48 %	-0,17 %	
	CAP. 3 Gtos. Financieros					0,33 %	-0,26 %	
	CAP. 4 transf. ctes.		15,37 %	-0,97 %	22,93 %	12,62 %	7,01 %	
	CAP. 5 Fdo. Conting.						-	
	CAP. 6 Inversiones		-6,38 %	-	970,94 %	206,45 %	271,62 %	63,96 %
	CAP. 7 Trans. Cap.,							0,27 %
	CAP. 8 Activ. Financ.						0,00 %	0,00 %
	CAP. 9 Pasiv. Financ.	-						-
TOTAL ÁREAS	-	2,95 %	-1,24 %	17,59 %	0,62 %	-17,51 %	1,32 %	

C.I.: P:0306600H

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1 03600 ELDA ALICANTE

96 538 04 02

 www.elda.es

 <https://eamic.elda.es>

Firma 1 de 1
Ruben Alfaro Bernabé
11/02/2020 | Alcalde

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7230c6bba3064433999c217208551055001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

