



AJUNTAMENT DE DÉNIA

SERVEIS ECONOMICS

MEMORIA DE LA ALCALDIA

El Proyecto de Presupuesto para 2.023, asciende a 71.186.813,70 euros, en el estado de gastos, lo que representa a nivel global, un incremento del 0,55% respecto del Presupuesto del ejercicio de 2.022, y la misma cantidad en el estado de ingresos, encontrándose en equilibrio.

El origen de los ingresos a percibir durante el 2.023, obedece a la distribución recogida en el siguiente cuadro:

CAPITULO	DENOMINACION	PRES.ACTUAL	%S/TOTAL
1	Impuestos directos	28.678.414,37	40,29%
2	Impuestos indirectos	2.300.000,00	3,23%
3	Tasas y otros ingresos	15.902.925,00	22,34%
4	Transferencias corrientes	16.977.136,48	23,85%
5	Ingresos patrimoniales	1.072.000,00	1,51%
6	Enajenación inversiones	0,00	0,00%
7	Transferencias de capital	2.902.484,13	4,08%
8	Activos financieros	0,00	0,00%
9	Pasivos financieros	3.353.853,72	4,71%
	TOTAL	71.186.813,70	100,00%

Se puede destacar como principales variaciones al alza sobre el estado de ingresos del presupuesto del ejercicio de 2.023, las correspondientes a los Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y tasas por licencias urbanísticas ya que se está viendo ya a partir del ejercicio anterior, un incremento de la actividad urbanística, los ingresos derivados de la venta de cartón y vidrio por 690.000 euros, que con el anterior contrato cobraba Urbaser, así como de subvenciones de la Generalitat Valenciana por convenios en materia de empleo y gasto social, así como de la Participación en Tributos del Estado.

Es de destacar la aprobación para Dénia de 3.000.000 de euros de Fondos europeos Next Generation en tres anualidades, habiéndose contemplado para 2023, una cantidad de 1.761.514,23 euros.

En el presente ejercicio se concertará un préstamo a largo plazo para la financiación de parte de las inversiones.

La previsión del estado de la deuda viva municipal al término de 2.023 por préstamos es de 18.400.203,98 euros (sin incluir la deuda por la PIE), que representa el 28,34% de los ingresos corrientes del presupuesto de 2.023, cumpliéndose el principio de sostenibilidad financiera.

En cuanto al estado de gastos, la clasificación por capítulos aparece recogida en el siguiente cuadro:

M. I. AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL.CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • TFNO. 96.578 01 00 - FAX: 96.578 88 23

Firma 1 de 1
VICENT GRIMALT BORONAT 08/02/2023 Alcalde-Presidente

Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento		
Código Seguro de Validación	c550f6223af647d9b706402a6eb8bcc3001	Fecha documento: 08/02/2023
Url de validación	https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx	
Metadatos	Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Copia electrónica auténtica de documento papel	





AJUNTAMENT DE DÉNIA

SERVEIS ECONOMICS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	PRES.ACTUAL	% S/TOTAL
1	Gastos de personal	26.124.934,66	36,70%
2	Gastos bienes ctes. y servicios	28.069.236,79	39,43%
3	Gastos financieros	905.143,55	1,27%
4	Transferencias corrientes	7.699.132,42	10,82%
5	Fondo de Contingencia	0,00	0,00%
6	Inversiones reales	6.406.337,44	9,00%
7	Transferencias de capital	1.000,00	0,00%
8	Activos financieros	0,00	0,00%
9	Pasivos financieros	1.981.028,84	2,78%
	TOTAL	71.186.813,70	100,00%

La cifra de gastos de personal por 26.124.934,66 euros supone un incremento de 606.250,64 euros, que representa el 2,38% respecto al 2022, motivado fundamentalmente por subida prevista del 2,5% prevista en la Ley de Presupuestos de 2.023, así como la previsión para programas de contratación de temporales.

Los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios aumenta en 3.492.650,33 euros, motivado fundamentalmente por el incremento del coste de la energía eléctrica, la limpieza de espacios públicos y edificios municipales, y la implantación del transporte urbano.

El nivel de endeudamiento de la Corporación previsto para el 2.023, medido por la relación entre la carga financiera (suma de los capítulos 3 y 9 de gastos excluido las que no corresponden a préstamos) y los ingresos corrientes estimados, representa el 3,22%, lo que implica una disminución del 2,58% respecto del ejercicio anterior, motivado fundamentalmente por la amortización anticipada de deuda realizada en 2.022.

El capítulo de transferencias corrientes está cifrado en 7.699.132,42 euros, representando un incremento del 22,54% respecto del año 2.022, motivado fundamentalmente por la mayor aportación a realizar al Consorcio de Residuos del Plan zonal XV, ayudas sociales, y aportaciones a las entidades locales menores.

Las inversiones previstas por 6.406.337,44 euros, corresponden entre otras, a las cantidades consignadas a raíz de los presupuestos participativos, las obras de acondicionamiento de del "Verger Baix" en el castillo, Rehabilitación del edificio de Torrecremada, actuaciones en el Bosc de Diana, el inicio del Plan Convivent de construcción de la nueva Residencia de ancianos, como también la reurbanización de la Glorieta y su entorno, asfaltado de viales, mejoras en infraestructuras deportivas y museos, una partida correspondiente al 10% municipal en las obras de alcantarillado financiadas a través de contribuciones especiales, la Rotonda en el Assagador de Santa Llucía, y la de Pintor Llorens-Avenida Marquesado, así como la ejecución del proyecto del espacio urbano en el solar de la calle Marqués de Campo.

En el capítulo de transferencias de capital por importe de 1.000 euros, son para la financiación de inversiones del CREAMA.

M. I. AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL.CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • TFNO. 96 578 01 00 - FAX: 96 578 58 23

Firma 1 de 1
VICENT GRIMALT BORONAT 08/02/2023 Alcalde-Presidente

Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento		
Código Seguro de Validación	c550f6223af647d9b706402a6eb8bcc3001	Fecha documento: 08/02/2023
Url de validación	https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx	
Metadatos	Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Copia electrónica auténtica de documento papel	





AJUNTAMENT DE DÉNIA

SERVEIS ECONOMICS

Por todo ello, esta Alcaldía, presenta este proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2.023, para su discusión y aprobación si procede por el Pleno del M.I. Ayuntamiento de Dénia.

En Dénia a la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE.

Fdo. Vicente Grimalt Boronat



M. I. AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL.CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • TFNO. 96.578 01 00 - FAX: 96.578 88 23

Firma 1 de 1
VICENT GRIMALT BORONAT 08/02/2023 Alcalde-Presidente

Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento		
Código Seguro de Validación	c550f6223af647d9b706402a6eb8bcc3001	Fecha documento: 08/02/2023
Url de validación	https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx	
Metadatos	Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Copia electrónica auténtica de documento papel	

