



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2023

MEMORIA



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

La finalidad de esta memoria es explicar el contenido del Presupuesto que se presenta y sus principales modificaciones en relación al Presupuesto 2022. Forma parte de la documentación que integra el expediente de elaboración y aprobación del Presupuesto 2023 del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (*en adelante SVdR*), en virtud del artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig para 2023, presenta el siguiente detalle:

| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | PRESUPUESTO 2023 |
|---|---|-------------------------|
| Ingresos Corrientes (1) | | 45.926.161,66 € |
| Gastos Corrientes (2) | | 43.667.219,47 € |
| | <i>Saldo operaciones corrientes (1-2)</i> | <i>2.258.942,19 €</i> |
| Ingresos de Capital (3) | | 417.126,76 € |
| Gastos de Capital (4) | | 2.658.569,95 € |
| Subtotal Ingresos no financieros (1+3) | | 46.343.288,42 € |
| Subtotal Gastos no financieros (2+4) | | 46.325.789,42 € |
| | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | PRESUPUESTO 2023 |
| | | |
| Ingresos Financieros | | 1,00 € |
| Gastos Financieros | | 17.500,00 € |
| | | |
| TOTAL Presupuesto de Gastos | | 46.343.289,42 € |
| TOTAL Presupuesto de Ingresos | | 46.343.289,42 € |

El presente documento tiene por objetivo facilitar el conocimiento y comprensión de las principales variantes y bases en qué se sustenta el proyecto de Presupuesto 2023 del Ayuntamiento de SVdR.

El presupuesto municipal es el plan económico y financiero anual del Ayuntamiento. Representando una herramienta clave para la gestión pública, sirviendo para la planificación, programación, control-seguimiento y evaluación de las actuaciones municipales.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

Este proyecto de Presupuesto se ha elaborado conforme a la legislación, Ordenanzas Fiscales y reguladoras de Precios Públicos actualmente en vigor.

El presupuesto, como instrumento que sustenta desde un punto de vista económico un programa de gobierno, debe ser reflejo de las prioridades que hagan posible un cambio en el modelo de ciudad, abordando la solución de los problemas detectados. Además de afrontar las necesidades surgidas como consecuencia de conflictos externos que están afectando a toda Europa.

Por tanto, en un escenario tan imprevisible como el actual, la planificación estratégica se presenta como una tarea muy complicada. En el horizonte del año próximo, lo único que se puede predecir es que, absolutamente, todos los sectores de población van a verse afectados por los efectos del conflicto bélico.

Cabe destacar que, al igual que durante los últimos años, el Presupuesto está integrado únicamente por el Presupuesto del Ayuntamiento de SVdR.

El presupuesto total del Ayuntamiento de SVdR para el 2023, contempla 46.343.289,42 euros para el conjunto de los distintos programas contemplados en las aplicaciones presupuestarias. Mostrando, a nivel global, un aumento del 2,68 % respecto al presupuesto del año 2022.

El incremento de los gastos en el proyecto de presupuesto para el año 2023, se lleva a término de acuerdo con el marco de disponibilidad de recursos que definen una previsión prudente y realista de los ingresos, y siempre considerando el cumplimiento del marco legal actual. En este aspecto es importante señalar que para el año 2023 se mantiene la suspensión de la regla de gasto y otras reglas fiscales. Eso, unido a la solvente posición económica del Ayuntamiento y no tener deuda financiera, permitirá, una vez practicada la liquidación del ejercicio 2022, aplicar, vía modificación de crédito, el remanente de tesorería para gastos generales.

Anteriormente la pandemia y, en estos momentos, la crisis por motivo del conflicto bélico, está tratando a los distintos sectores sociales con desigualdad, agravando en mayor proporción los problemas de pobreza, y la pobreza se debe combatir con justicia. En este marco, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de SVdR



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 3 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

presenta unos Presupuestos 2023 eminentemente justos, que recogen los aumentos previstos por consumo energético y del combustible, entre otros, con las siguientes líneas transversales de actuación:

1. **Política Fiscal.** Proteger más a los que más lo necesiten, ya sean familias o empresas, manteniendo y potenciando medidas que lo favorezcan.

a. Las medidas fiscales adoptadas pretenden **disminuir la presión fiscal que tiene que soportar la ciudadanía sanvicentera**, mediante la congelación de impuestos y tasas que no han sido actualizadas con el IPC y que por tanto suponen en términos reales un menor gravamen impositivo. En especial, en un año en el que el IPC ha aumentado de forma significativa.

La presión fiscal nos indica el esfuerzo impositivo realizado por habitante. En SVdR, según datos oficiales de la liquidación 2021, la media por habitante año es de 445,07 euros, menor que la media provincial (643,59 euros), menor que la media de rango poblacional (municipios de más de 50 mil habitantes 686,13 euros) y menor que la media del Estado (691,56 euros)

b. Sigue **derogada la Ordenanza Fiscal de ocupación de la vía pública con mesas, sillas y la de instalación de puestos y casetas**, beneficiando a un sector muy perjudicado por la pandemia: La hostelería y la venta no sedentaria.

c. Para este ejercicio se ha reducido el nivel inversor, como consecuencia del aumento del precio de la luz, gas, combustible..., aumentando las aplicaciones presupuestarias para poder hacer frente a los consumos energéticos. **Seguimos optando por no utilizar inicialmente la vía del endeudamiento**, financiándose todo el anexo de inversiones con ingresos corrientes y aportaciones de otras Administraciones. En el año 2018 el Ayuntamiento de SVdR, amortizó toda la deuda viva correspondiente a operaciones de crédito con entidades financieras, desde entonces no se ha formalizado ningún préstamo, por lo que su nivel de endeudamiento es 0%.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

2. **Protección social.** El Equipo de Gobierno mantiene intacta la voluntad de incrementar estructuralmente la plantilla de Servicios Sociales en 18 personas, para ello seguimos presupuestando la cantidad necesaria para cubrir los gastos de personal, manteniendo las prestaciones por encima incluso de la ficha económica que nos facilita la Conselleria. El objetivo es dar un mayor servicio a las personas más vulnerables, mejorando la calidad. La evolución del presupuesto destinado a protección social presenta los siguientes datos:

| Ejercicio | Servicios Sociales y promoción social |
|-----------|---------------------------------------|
| 2014 | 1.753.089,86 |
| 2015 | 1.904.338,46 |
| 2016 | 2.178.843,84 |
| 2017 | 2.261.680,56 |
| 2018 | 2.360.704,43 |
| 2019 | 2.147.816,19 |
| 2020 | 2.248.275,19 |
| 2021 | 2.419.500,28 |
| 2022 | 3.236.134,50 |
| 2023 | 3.408.672,55 |

3. **Formación y empleo. Fomento del Empleo** en el proyecto de Presupuestos 2023 se han incluido las subvenciones concedidas de los programas de fomento del empleo y de formación, como son entre otros los programas EXPLUS, EMPUJU, y EMPLEO DIRECT XI. La participación en estos programas de fomento del empleo y formación ha permitido o va permitir la contratación total de más de 50 personas. Por otra parte, seguimos manteniendo la línea de ayudas para el fomento a la contratación y al emprendimiento.
4. **Administración electrónica.** Seguir con la transformación global de los sistemas electrónicos y telemáticos que redunden en una menor carga administrativa para la ciudadanía y en una mejora de la prestación de los servicios públicos.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

5. **Mantener y mejorar los Servicios Públicos Básicos** (Seguridad y Movilidad Ciudadana, Vivienda y Urbanismo, Bienestar Comunitario y Medio Ambiente).

6. **Mejorar y desarrollar infraestructuras.** La Inversión más relevante es la obra de la Regeneración y renovación urbana del Barrio Santa Isabel dotada con más de un millón de euros. Y en este ejercicio se ha tenido que disminuir la capacidad inversora inicial del Ayuntamiento al tener que hacer frente al importante incremento en el contrato de suministro de energía eléctrica, sin perjuicio de la dotación posterior de nuevas inversiones que podrán financiarse con el Remanente de Tesorería.

Teniendo en cuenta estas líneas de actuación se han elaborado unos Presupuestos equilibrados y adecuados a las necesidades de la situación actual, buscando una mayor protección social a la vez que una reactivación económica que abarque todos los sectores, familiares y empresariales, de nuestra ciudad SVdR. En este sentido es importante reseñar que, gracias a que siguen suspendidas las reglas fiscales, podremos incrementar el Presupuesto inicial con la incorporación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, previsiblemente para el mes de marzo-abril una vez realizada la liquidación del Presupuesto 2022.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 6 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

Referencia al capítulo de ingresos.

El estado de ingresos para el ejercicio 2023 asciende a 46.343.289,42 y muestra, a nivel global, un aumento del 2,68 % respecto al presupuesto del año 2022.

| CAPÍTULO | Año 2022 | % | Año 2023 | % | Diferencia 2022-2023 (€) | Diferencia 2022-2023 % |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. Impuestos Directos | 18.849.888,00 | 41,76% | 18.876.142,89 | 40,73% | 26.254,89 | 0,14% |
| 2. Impuestos Indirectos | 750.000,00 | 1,66% | 1.100.000,00 | 2,37% | 350.000,00 | 46,67% |
| 3. Tasas y otros Impuestos | 5.813.056,51 | 12,88% | 5.792.482,00 | 12,50% | -20.574,51 | -0,35% |
| 4. Transferencias Corrientes | 19.497.494,73 | 43,20% | 20.027.335,77 | 43,22% | 529.841,04 | 2,72% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 77.300,00 | 0,17% | 130.201,00 | 0,28% | 52.901,00 | 68,44% |
| Subtotal operaciones corrientes | 44.987.739,24 | 99,68% | 45.926.161,66 | 99,10% | 938.422,42 | 2,09% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. Transferencias de capital | 146.323,24 | 0,32% | 417.126,76 | 0,90% | 270.803,52 | 100,00% |
| Subtotal operaciones de capital | 146.323,24 | 0,32% | 417.126,76 | 0,90% | 270.803,52 | |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 45.134.062,48 | 100,00% | 46.343.288,42 | 100,00% | 1.209.225,94 | 2,68% |
| 8. Activos financieros | 1,00 | 0,00% | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1,00 | 0,00% | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALES | 45.134.063,48 | 100% | 46.343.289,42 | 100% | 1.209.225,94 | 2,68% |

Las modificaciones más importantes han sido las siguientes:

- 1) En relación al Capítulo I “Impuestos directos” decir que registra en términos porcentuales un ligero aumento del 0,14% debido a que no se han subido los tipos de gravamen de estos impuestos para no aumentar la presión fiscal.
- 2) El Capítulo II “Impuestos indirectos”, registra un importante aumento en términos porcentuales del 46,67%. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años, y en 2022 se estima cerrar el ejercicio con un importe superior al millón de euros.
- 3) El capítulo que mayor incremento registra en términos absolutos, y por tanto, el que más contribuye al aumento general del 2,68% del estado de ingresos es el Capítulo IV “Transferencias corrientes”, con un aumento de 529.841,04 euros, en el que se incluye:



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 7 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

- a. La estimación de la participación en tributos del Estado (PIE), aumenta 1.067.049,08 euros, esta cantidad supone un aumento porcentual del 6,7% respecto al año 2022. Es destacable esta aportación del Estado que supone un espaldarazo muy importante a las EE.LL.
- b. Disminuye la cantidad prevista de las subvenciones correspondientes a los programas de empleo y formación, al incluirse para este ejercicio los programas EXPLUS, EMPUJU y Taller de Empleo Direct XI, y que son menos programas que los incluidos en el ejercicio anterior. (T'AVALEM y ET FORMEM)
- 4) Reseñable que un año más se congelan los Impuestos y las Tasas Municipales, siguiendo con la tendencia de los últimos años. Ocho años consecutivos sin aumentar Impuestos y Tasas en nuestra ciudad, Sant Vicent del Raspeig.

Referencia al capítulo de gastos.

El presupuesto de gastos resumido por capítulos figura en el cuadro siguiente:

| CAPÍTULO | Año 2022 | % | Año 2023 | % | Diferencia 2022-2023 (€) | Diferencia 2022-2023 % |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. Gastos de Personal | 19.621.859,40 | 43,47% | 19.861.210,94 | 42,86% | 239.351,54 | 1,22% |
| 2. Gastos bienes ctes y serv. | 18.021.420,48 | 39,93% | 20.282.717,58 | 43,77% | 2.261.297,10 | 12,55% |
| 3. Gastos financieros | 92.700,00 | 0,21% | 52.700,00 | 0,11% | -40.000,00 | -43,15% |
| 4. Transferencias Corrientes | 3.328.138,83 | 7,37% | 3.470.590,95 | 7,49% | 142.452,12 | 4,28% |
| Subtotal operaciones corrientes | 41.064.118,71 | 90,98% | 43.667.219,47 | 94,23% | 2.603.100,76 | 6,34% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. Inversiones reales | 3.880.281,72 | 8,60% | 1.625.231,08 | 3,51% | -2.255.050,64 | -58,12% |
| 7. Transferencias de capital | 172.163,05 | 0,38% | 1.033.338,87 | 2,23% | 861.175,82 | 500,21% |
| Subtotal operaciones de capital | 4.052.444,77 | 8,98% | 2.658.569,95 | 5,74% | -1.393.874,82 | -34,40% |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 45.116.563,48 | 99,96% | 46.325.789,42 | 99,96% | 1.209.225,94 | 2,68% |
| 8. Activos financieros | 17.500,00 | 0,04% | 17.500,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| GASTOS FINANCIEROS | 17.500,00 | 0,04% | 17.500,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00% |
| TOTALES | 45.134.063,48 | 100% | 46.343.289,42 | 100% | 1.209.225,94 | 2,68% |

El estado de gastos para el ejercicio 2023 asciende a un total de 46.343.289,42 euros y muestra, a nivel global, un aumento del 2,68% respecto al Presupuesto inicial del año 2022, destacando:



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 8 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

- 1) **El aumento de los gastos de personal del 1,22%** por el incremento general de retribuciones del 2,5% aplicado sobre la base de las retribuciones de 2022 con el incremento adicional del 1,5% y la consolidación del incremento del complemento de gratificaciones de la policía local de 200.000 euros. Los gastos de personal suponen el 42,86% del total del Presupuesto, superando los 19 millones de euros. Esto da idea de que una parte fundamental de la labor municipal es gestionar “capital humano”.
- 2) **Los gastos corrientes en Bienes y Servicios** suponen en términos porcentuales el 43,77% del total del Presupuesto. En cifras alcanza los 20.282.717,58 euros, destacando la previsión para el contrato de suministro de energía eléctrica.
- 3) La disminución de los **gastos financieros** de un 43,15% ante la subida de los tipos de interés que motivan que disminuyan e incluso se eliminen las comisiones y gastos por mantenimiento de saldos positivos en las cuentas bancarias.
- 4) El aumento del 7,49% **de las transferencias corrientes**; con un incremento de la aportación al Consorcio del Plan Zonal XIV, las ayudas de emergencia social y los premios de fiestas.
- 5) Las operaciones de capital. La cantidad prevista para inversiones y transferencias de capital suponen el 5,74 % del Presupuesto inicial, un total de 2.658.569,95 euros, disminuyendo la capacidad inversora financiada con el ahorro bruto municipal en el presupuesto inicial. Esta disminución ha estado motivada por la necesidad de financiar el importante gasto en suministro de energía eléctrica que ha aumenta en más de dos millones cien mil euros. En este capítulo habrá que añadir la incorporación de remanentes y los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se financien con el Remanente tesorería para gastos generales.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 9 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

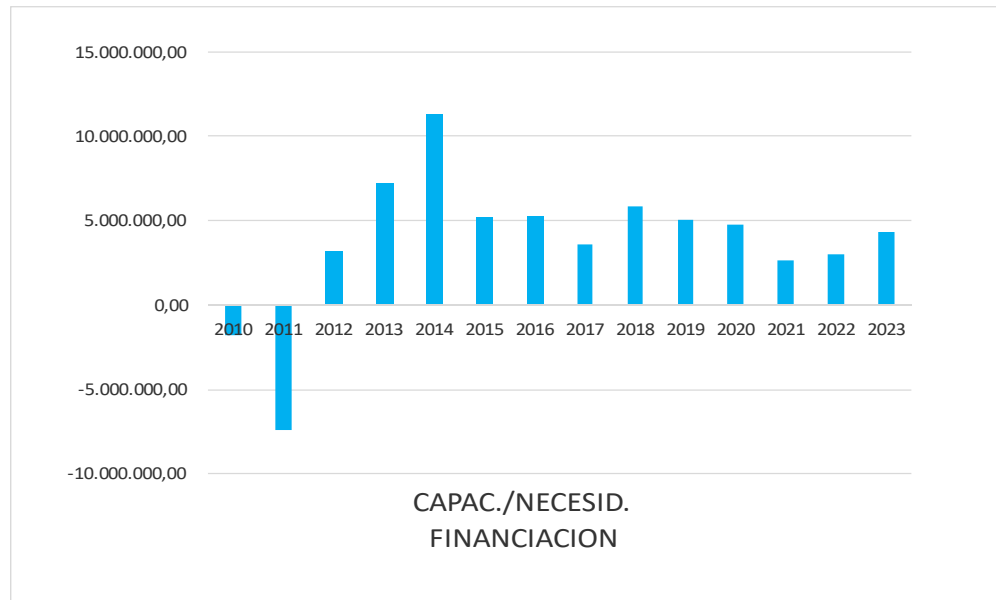
Intervención

Expediente 1086329Q

Seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad del Ayuntamiento.

Capacidad de financiación.

| EJERCICIO | INGRESOS NO FINANCIEROS | GASTO NO FINANCIERO | AHORRO BRUTO | AJUSTES/ELIMINACIONES | CAPAC./NECES FINANCIACION |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 2010 | 40.890.595,00 | 38.514.744,38 | 2.375.850,62 | -4.139.442,39 | -1.763.591,77 |
| 2011 | 35.615.433,20 | 42.622.073,05 | -7.006.639,85 | -368.509,64 | -7.375.149,49 |
| 2012 | 36.289.541,99 | 32.141.307,93 | 4.148.234,06 | -990.440,85 | 3.157.793,21 |
| 2013 | 36.661.353,99 | 31.748.335,20 | 4.913.018,79 | 2.302.491,98 | 7.215.510,77 |
| 2014 | 42.757.168,06 | 32.070.713,52 | 10.686.454,54 | 641.646,49 | 11.328.101,03 |
| 2015 | 38.197.507,86 | 33.353.925,69 | 4.843.582,17 | 317.809,77 | 5.161.391,94 |
| 2016 | 36.405.537,21 | 32.934.525,33 | 3.471.011,88 | 1.771.461,85 | 5.242.473,73 |
| 2017 | 38.437.509,19 | 37.022.509,19 | 1.415.000,00 | 2.197.350,50 | 3.612.350,50 |
| 2018 | 40.823.881,99 | 37.361.377,45 | 3.462.504,54 | 2.369.313,74 | 5.831.818,28 |
| 2019 | 41.357.336,94 | 39.453.001,21 | 1.904.335,73 | 3.128.421,94 | 5.032.757,67 |
| 2020 | 41.867.107,34 | 40.950.302,67 | 916.804,67 | 3.872.977,61 | 4.789.782,28 |
| 2021 | 42.751.837,54 | 42.734.628,64 | 17.208,90 | 2.616.623,75 | 2.633.832,65 |
| 2022 | 45.134.063,48 | 45.068.195,03 | 65.868,45 | 2.918.054,98 | 2.983.923,43 |
| 2023 | 46.343.288,42 | 46.325.789,42 | 17.499,00 | 4.270.939,32 | 4.288.438,32 |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

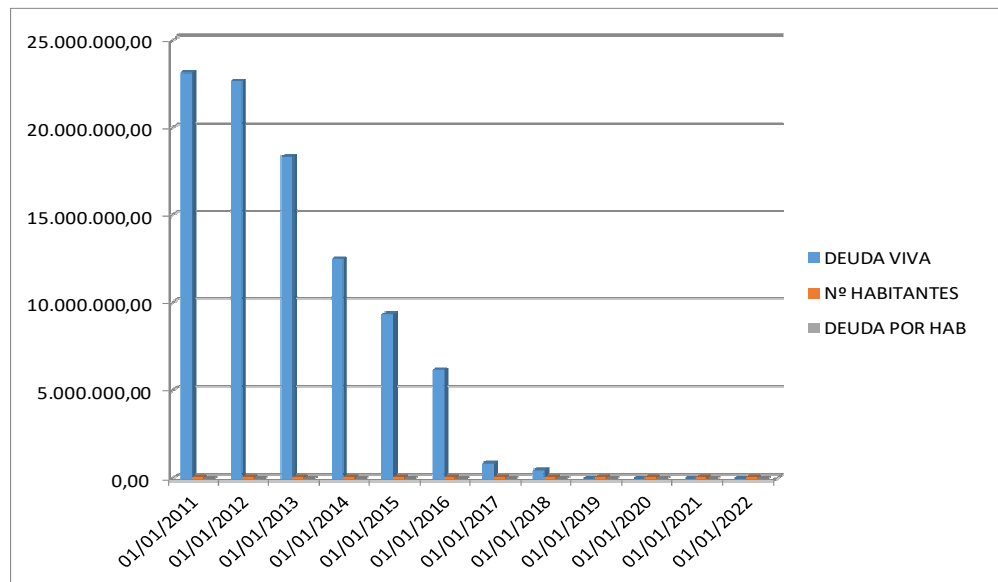
Expediente 1086329Q

Evolución deuda viva

| | DEUDA VIVA | Nº HABITANTES | DEUDA POR HAB |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 31/12/2011 | 23.094.019,38 | 54.531 | 423,50 |
| 31/12/2012 | 22.609.197,72 | 55.100 | 410,33 |
| 31/12/2013 | 18.317.423,52 | 55.781 | 328,38 |
| 31/12/2014 | 12.513.450,72 | 55.946 | 223,67 |
| 31/12/2015 | 9.329.142,13 | 56.302 | 165,70 |
| 31/12/2016 | 6.140.102,26 | 56.715 | 108,26 |
| 31/12/2017 | 830.417,25 | 56.715 | 14,64 |
| 31/12/2018 | 471.726,49 | 56.715 | 8,32 |
| 31/12/2019 | 0,00 | 58.385 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 0,00 | 58.978 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 0,00 | 58.912 | 0,00 |
| 31/12/2022 | 0,00 | 58.912 | 0,00 |

(*) último dato 01/01/2021 según INE

La evolución positiva de la Estabilidad Presupuestaria se ha traducido en una reducción del endeudamiento pasando de 23.094.019,38 euros de deuda viva registrada en 2011, a 0,00 € previstos a finales de 2023, lo que supone una reducción del 100%.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

Las **Inversiones reales** respecto a los últimos años se detallan en el siguiente cuadro resumen:

| Ejercicio | Capítulo VI | Capítulo VII | Suma |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 1.198.147,65 | 13.100,00 | 1.211.247,65 |
| 2015 | 1.845.269,61 | 0,00 | 1.845.269,61 |
| 2016 | 779.511,45 | 197.773,68 | 977.285,13 |
| 2017 | 4.000.020,29 | 710.600,00 | 4.710.620,29 |
| 2018 | 3.913.704,69 | 207.086,26 | 4.120.790,95 |
| 2019 | 3.702.336,65 | 1.245.776,84 | 4.948.113,49 |
| 2020 | 3.610.362,94 | 171.153,06 | 3.781.516,00 |
| 2021 | 4.476.013,53 | 99.700,00 | 4.575.713,53 |
| 2022 | 3.880.281,72 | 172.163,05 | 4.052.444,77 |
| 2023 | 1.625.231,08 | 1.033.338,87 | 2.658.569,95 |

Los créditos iniciales de los **Capítulos 6 y 7** destinados a **inversiones** disminuyen en un 34,39% respecto a los dotados en el presupuesto del ejercicio anterior., motivado por la necesidad para poder hacer frente al pago del incremento de los gastos energéticos

La **composición del Presupuesto de Gastos de 2023** presenta la siguiente información:

| CAPÍTULO | 2023 | % |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Gastos de Personal | 19.861.210,94 € | 42,86% |
| 2. Gastos bienes ctes y serv. | 20.282.717,58 € | 43,77% |
| 3. Gastos financieros | 52.700,00 € | 0,11% |
| 4. Transferencias Corrientes | 3.470.590,95 € | 7,49% |
| 6. Inversiones reales | 1.625.231,08 € | 3,51% |
| 7. Transferencias de capital | 1.033.338,87 € | 2,23% |
| 8. Activos financieros | 17.500,00 € | 0,04% |
| 9. Pasivos Financieros | - € | 0,00% |
| TOTALES | 46.343.289,42 | 100 % |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 12 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022

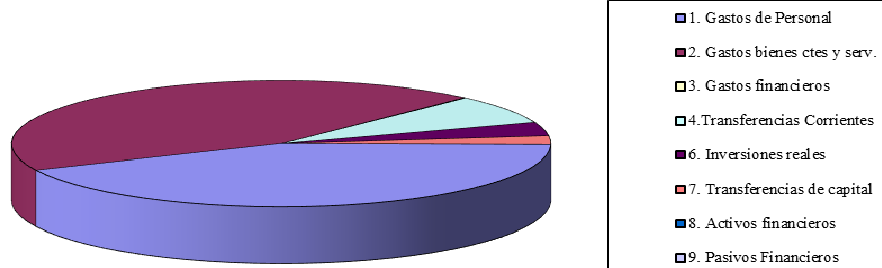


Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**
NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

Composición Presupuesto de Gastos



Las **políticas de gasto para el ejercicio 2023** quedan reflejadas en el siguiente cuadro:

| POLÍTICA DE GASTO | Año 2023 | % |
|--|----------------------|--------------|
| 01. Deuda pública | 1.000,00 € | 0,00% |
| 13. Seguridad y movilidad ciudadana | 6.425.171,25 € | 13,86% |
| 15. Vivienda y urbanismo | 4.343.459,71 € | 9,37% |
| 16. Bienestar comunitario | 9.556.873,32 € | 20,62% |
| 17. Medio ambiente | 2.176.703,90 € | 4,70% |
| 22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 152.322,54 € | 0,33% |
| 23. Servicios sociales y promoción social | 3.408.672,55 € | 7,36% |
| 24. Fomento del empleo | 1.234.365,29 € | 2,66% |
| 31. Sanidad | 194.196,99 € | 0,42% |
| 32. Educación | 3.587.207,07 € | 7,74% |
| 33. Cultura | 1.953.354,42 € | 4,21% |
| 34. Deporte | 2.914.937,86 € | 6,29% |
| 41. Agricultura, ganadería y pesca | 31.201,52 € | 0,07% |
| 42. Industria y energía | 39.116,00 € | 0,08% |
| 43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 619.595,08 € | 1,34% |
| 44. Transporte público | 323.200,00 € | 0,70% |
| 45. Infraestructuras | 156.000,00 € | 0,34% |
| 49. Otras actuaciones de carácter económico | 529.061,27 € | 1,14% |
| 91. Órganos de gobierno | 1.269.335,96 € | 2,74% |
| 92. Servicios de carácter general | 5.348.370,59 € | 11,54% |
| 93. Administración financiera y tributaria | 1.953.769,01 € | 4,22% |
| 94. Transferencias a otras administraciones públicas | 125.375,09 € | 0,27% |
| TOTALES | 46.343.289,42 | 100 % |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022

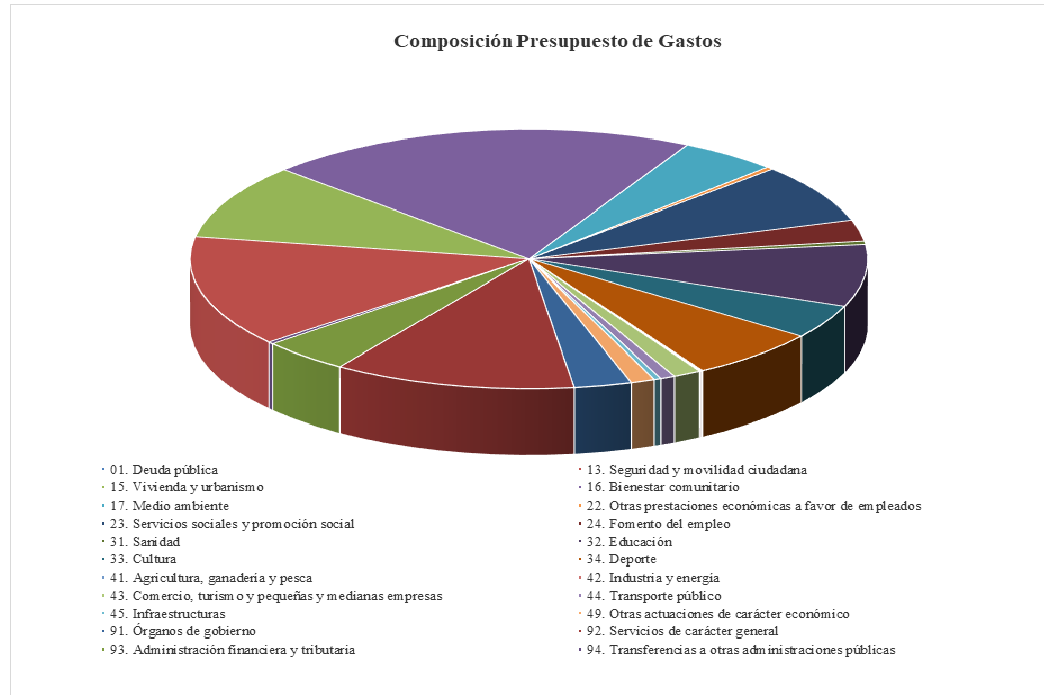


Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q



Políticas de gasto: cuadro comparativo presupuesto inicial 2023 con presupuesto inicial 2022:

| POLÍTICA DE GASTO | Año 2022 | % | Año 2023 | % | Variación 2022/2023 |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 01. Deuda pública | 1.000,00 € | 0,00% | 1.000,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 13. Seguridad y movilidad ciudadana | 5.718.609,51 € | 12,67% | 6.425.171,25 € | 13,86% | 12,36% |
| 15. Vivienda y urbanismo | 3.001.415,54 € | 6,65% | 4.343.459,71 € | 9,37% | 44,71% |
| 16. Bienestar comunitario | 8.661.306,16 € | 19,19% | 9.556.873,32 € | 20,62% | 10,34% |
| 17. Medio ambiente | 1.971.813,29 € | 4,37% | 2.176.703,90 € | 4,70% | 10,39% |
| 22. Otras prestaciones económicas a favor de | 156.076,28 € | 0,35% | 152.322,54 € | 0,33% | -2,41% |
| 23. Servicios sociales y promoción social | 3.236.134,50 € | 7,17% | 3.408.672,55 € | 7,36% | 5,33% |
| 24. Fomento del empleo | 1.570.331,09 € | 3,48% | 1.234.365,29 € | 2,66% | -21,39% |
| 31. Sanidad | 188.873,50 € | 0,42% | 194.196,99 € | 0,42% | 2,82% |
| 32. Educación | 3.329.115,78 € | 7,38% | 3.587.207,07 € | 7,74% | 7,75% |
| 33. Cultura | 2.167.119,91 € | 4,80% | 1.953.354,42 € | 4,21% | -9,86% |
| 34. Deporte | 5.658.792,32 € | 12,54% | 2.914.937,86 € | 6,29% | -48,49% |
| 41. Agricultura, ganadería y pesca | 30.737,40 € | 0,07% | 31.201,52 € | 0,07% | 1,51% |
| 42. Industria y energía | 39.115,00 € | 0,09% | 39.116,00 € | 0,08% | 0,00% |
| 43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 528.406,06 € | 1,17% | 619.595,08 € | 1,34% | 17,26% |
| 44. Transporte público | 311.900,00 € | 0,69% | 323.200,00 € | 0,70% | 3,62% |
| 45. Infraestructuras | 70.400,00 € | 0,16% | 156.000,00 € | 0,34% | 121,59% |
| 49. Otras actuaciones de carácter económico | 472.319,23 € | 1,05% | 529.061,27 € | 1,14% | 12,01% |
| 91. Órganos de gobierno | 1.222.410,00 € | 2,71% | 1.269.335,96 € | 2,74% | 3,84% |
| 92. Servicios de carácter general | 4.670.799,86 € | 10,35% | 5.348.370,59 € | 11,54% | 14,51% |
| 93. Administración financiera y tributaria | 2.002.012,96 € | 4,44% | 1.953.769,01 € | 4,22% | -2,41% |
| 94. Transferencias a otras administraciones públicas | 125.375,09 € | 0,28% | 125.375,09 € | 0,27% | 0,00% |
| TOTALES | 45.134.063,48 | 100 % | 46.343.289,42 | 100 % | 2,68% |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q

Al realizar una comparativa por política de gastos de este Presupuesto, que se presenta para su aprobación, y el correspondiente al ejercicio anterior, podemos concluir destacando lo siguiente:

La política de gasto que mayor crecimiento presenta en términos absolutos es la correspondiente a **“Vivienda y Urbanismo”** con un aumento de 1.342.044,17 euros que representa un 44,71 %.

En **“Bienestar comunitario”** (Política de gasto 16) el presupuesto con respecto al año anterior crece un 10,34% y en términos absolutos 895.567,16 euros, debido al incremento del precio de la energía eléctrica.

En **Medio Ambiente** (Política de gasto 17) el incremento es del 10,39% respecto a 2022.

Finalmente, en **Comercio, Turismo y PYMES** (Política de gastos 43), también los créditos iniciales aumentan por encima del 17%

A continuación se muestra la composición del **Presupuesto 2023 por áreas de gasto**.

| ÁREA DE GASTO | Año 2023 | % |
|---|----------------------|--------------|
| 0. Deuda Pública | 1.000,00 € | 0,00% |
| 1. Servicios Públicos Básicos | 22.502.208,18 € | 48,56% |
| 2. Actuaciones de protección y promoción social | 4.795.360,38 € | 10,35% |
| 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente | 8.649.696,34 € | 18,66% |
| 4. Actuaciones de carácter económico | 1.698.173,87 € | 3,66% |
| 9. Actuaciones de carácter general | 8.696.850,65 € | 18,77% |
| TOTALES | 46.343.289,42 | 100 % |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 15 de 16



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
Alberto Beviá Orts
09/11/2022

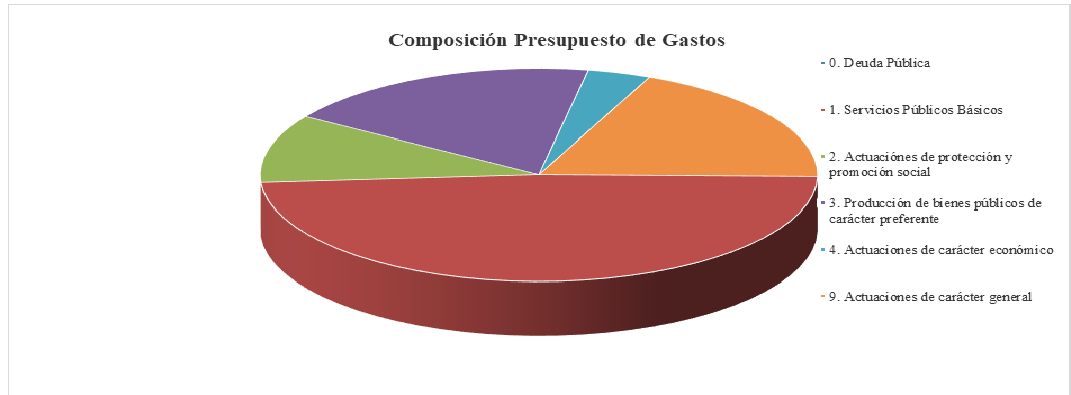


Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1086329Q



La comparativa por áreas de gasto del Presupuesto inicial 2023 y 2022 presenta los siguientes datos, destacando una vez más, el incremento del gasto destinado a las actuaciones de protección y promoción social:

| ÁREA DE GASTO | Año 2022 | % | Año 2023 | % | Variación 2022/2023 |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 0. Deuda Pública | 1.000,00 € | 0,00% | 1.000,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 1. Servicios Públicos Básicos | 19.353.144,50 € | 42,88% | 22.502.208,18 € | 48,56% | 16,27% |
| 2. Actuaciones de protección y promoción social | 4.962.541,87 € | 11,00% | 4.795.360,38 € | 10,35% | -3,37% |
| 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente | 11.343.901,51 € | 25,13% | 8.649.696,34 € | 18,66% | -23,75% |
| 4. Actuaciones de carácter económico | 1.452.877,69 € | 3,22% | 1.698.173,87 € | 3,66% | 16,88% |
| 9. Actuaciones de carácter general | 8.020.597,91 € | 17,77% | 8.696.850,65 € | 18,77% | 8,43% |
| TOTALES | 45.134.063,48 | 100% | 46.343.289,42 | 100% | 2,68% |



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 4YNH PTXZ TCKT 3UAX

Memoria Concejal de Hacienda - SEFYCU 4000845

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 16 de 16