



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023



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

Intervención

Expediente 1226644Y

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO GENERAL 2024

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para el ejercicio 2024 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos, en un escenario de recuperación de las reglas fiscales.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, sin endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

El presupuesto del ejercicio 2024 da prioridad a los servicios al ciudadano sin incrementar para ello la presión fiscal, además de mantener derogadas las Ordenanza Fiscal de Ocupación de la vía pública con mesas y sillas para seguir ayudando, un año más, al sector de la hostelería.

Es un presupuesto en el que se ha ajustado al máximo el gasto para poder enfocar todo el esfuerzo en los servicios que se prestan a los ciudadanos de San Vicente como son , el incremento y mejora de la limpieza de edificios municipales, la mejora de los servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos, asumiendo los mayores costes derivados del nuevo impuesto estatal y la actualización de precios, además de ampliar las actuaciones en Seguridad Ciudadana y el apoyo a nuestro comercio, industria, cultura, fiestas, deportes o a nuestros Mayores entre otros, garantizando así mismo la atención a todos aquellos ciudadanos que lo necesiten a través de las partidas y personal adscrito al departamento de derechos sociales.

Esta memoria forma parte de la documentación que integra el expediente de elaboración y aprobación del Presupuesto 2024 del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, de conformidad con 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, y tiene como finalidad explicar el contenido del Presupuesto que se presenta y sus principales modificaciones con relación al Presupuesto 2023.

El proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para 2024, presenta el siguiente detalle:

Presupuesto de Ingresos	2024	%
1. Impuestos Directos	19.351.880,83 €	38,09%
2. Impuestos Indirectos	1.175.000,00 €	2,31%
3. Tasas y otros Impuestos	6.052.407,00 €	11,91%
4. Transferencias Corrientes	21.992.639,81 €	43,29%
5. Ingresos Patrimoniales	781.201,00 €	1,54%
6. Enajenación inversiones reales	- €	0,00%
7. Transferencias de capital	1.446.433,43 €	2,85%
8. Activos financieros	1,00 €	0,00%
9. Pasivos Financieros	- €	0,00%
TOTALES	50.799.563,07	100%



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023



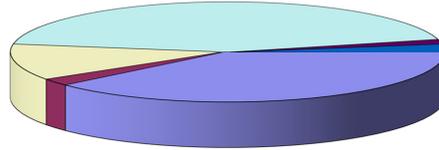
Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

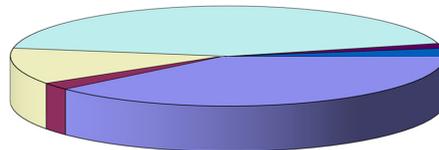
Composición Presupuesto de Ingresos



- 1. Impuestos Directos
- 2. Impuestos Indirectos
- 3. Tasas y otros Impuestos
- 4. Transferencias Corrientes
- 5. Ingresos Patrimoniales
- 6. Enajenación inversiones reales
- 7. Transferencias de capital
- 8. Activos financieros
- 9. Pasivos Financieros

Presupuesto de Gastos	2024	%
1. Gastos de Personal	20.886.596,98 €	41,12%
2. Gastos bienes ctes y serv.	22.111.551,92 €	43,53%
3. Gastos financieros	32.700,00 €	0,06%
4. Transferencias Corrientes	3.839.434,80 €	7,56%
5. Fondo de contingencia y otros imprevistos	90.000,00 €	0,18%
6. Inversiones reales	3.458.664,85 €	6,81%
7. Transferencias de capital	356.644,52 €	0,70%
8. Activos financieros	23.970,00 €	0,05%
9. Pasivos Financieros	- €	0,00%
TOTALES	50.799.563,07	100%

Composición Presupuesto de Ingresos



- 1. Impuestos Directos
- 2. Impuestos Indirectos
- 3. Tasas y otros Impuestos
- 4. Transferencias Corrientes
- 5. Ingresos Patrimoniales
- 6. Enajenación inversiones reales
- 7. Transferencias de capital
- 8. Activos financieros
- 9. Pasivos Financieros



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

El presente documento tiene por objetivo facilitar el conocimiento y comprensión de las principales modificaciones y bases en qué se sustenta el proyecto de Presupuesto 2024.

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.

Este proyecto de Presupuesto se ha elaborado conforme a la legislación, Ordenanzas Fiscales y reguladoras de Precios Públicos en vigor, sin contar aún con proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y con un escenario económico de cierta incertidumbre y con la reactivación de las reglas fiscales.

Cabe destacar que, al igual que durante los últimos años, el Presupuesto está integrado únicamente por el Presupuesto del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, sin entes dependientes.

El presupuesto total del Ayuntamiento para el 2024, alcanza la cifra de 50.788.563,07 euros para el conjunto de los distintos programas contemplados en las aplicaciones presupuestarias. Mostrando, a nivel global, un aumento del 9,62 % respecto al presupuesto del año 2023.

El incremento de los gastos en el proyecto de presupuesto para el año 2024, 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. El principal tipo de ingreso que ha permitido el incremento del Presupuesto para 2024 ha sido la participación en ingresos del Estado.

En este aspecto es importante señalar que para el año 2024 se vuelve a un escenario de reactivación de las reglas fiscales. La información disponible al respecto es la facilitada en nota de prensa en la que se indica que el Consejo de Ministros del 12 de diciembre de 2023 ha aprobado los objetivos de estabilidad y techo de gasto no financiero para las Administraciones Públicas en el período 2024-2026, concretando que las administraciones locales pasarán de un objetivo de superávit del 0,2% en 2024 contemplado en el Programa de Estabilidad de abril, a tener **equilibrio presupuestario** y los objetivos de deuda pública de las Entidades Locales tendrán que situarse en el **1,4% del PIB en 2024**; en el 1,3% en 2025 y en el 1,3% en 2026.

El estado comparativo del presupuesto de ingresos presenta los siguientes datos:



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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

Pág. 3 de 12



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

CAPÍTULO	Año 2023	Año 2024	%	Diferencia 2023-2024 (€)	Diferencia 2023-2024
OPERACIONES CORRIENTES					
1. Impuestos Directos	18.876.142,89	19.351.880,83	38,09%	475.737,94	2,52%
2. Impuestos Indirectos	1.100.000,00	1.175.000,00	2,31%	75.000,00	6,82%
3. Tasas y otros Impuestos	5.792.482,00	6.052.407,00	11,91%	259.925,00	4,49%
4. Transferencias Corrientes	20.027.335,77	21.992.639,81	43,29%	1.965.304,04	9,81%
5. Ingresos Patrimoniales	130.201,00	781.201,00	1,54%	651.000,00	500,00%
Subtotal operaciones corrientes	45.926.161,66	49.353.128,64	97,15%	3.426.966,98	7,46%
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. Transferencias de capital	417.126,76	1.446.433,43	2,85%	1.029.306,67	100,00%
Subtotal operaciones de capital	417.126,76	1.446.433,43	2,85%	1.029.306,67	
INGRESOS NO FINANCIEROS	46.343.288,42	50.799.562,07	100,00%	4.456.273,65	9,62%
8. Activos financieros	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00%
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALES	46.343.289,42	50.799.563,07	100%	4.456.273,65	9,62%

Las estimaciones de ingresos se han realizado sobre la base de las ordenanzas fiscales en vigor, que no han sido modificadas para incrementar la recaudación de los tributos locales en 2024, ni siquiera se han actualizado al IPC. Para 2024 siguen derogadas las tasas de ocupación de mesas y sillas y de mercadillo, y tampoco se ha aumentado la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, agotando el plazo máximo legal del año 2025, para garantizar que dicha tasa cubra el coste total del servicio.

Las estimaciones de ingresos patrimoniales se han realizado sobre la base de las remuneraciones de los depósitos bancarios y la estimación de la participación en ingresos del estado, principal fuente de financiación de las Entidades Locales, se ha realizado en base a la información facilitada por el Ministerio de Hacienda.

Las modificaciones que presenta el presupuesto de ingresos por capítulos en relación al ejercicio anterior son las siguientes:

- 1) En relación al Capítulo I "Impuestos directos" decir que registra en términos porcentuales un aumento del 2,51%. No se han subido los tipos de gravamen de estos impuestos para no y aumentar la presión fiscal, y este aumento es debido a las estimaciones de altas y al incremento estimado en la recaudación del Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana en base a la evolución de este impuesto.
- 2) El Capítulo II "Impuestos indirectos", muestra un aumento en términos porcentuales del 6,82%. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años, que se estima que se consolide a corto plazo.
- 3) El Capítulo III "Tasas y otros ingresos", presenta un incremento del 4,49%, en el que se ha incluido, por primera vez, la tasa por ocupación del subsuelo de empresas suministradoras de agua potable tras la labor inspectora realizada por SUMA.
- 4) El capítulo que mayor incremento registra en términos absolutos, y por tanto, el que más contribuye al aumento general del 9,68% del estado de ingresos



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 12



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

es el Capítulo IV “Transferencias corrientes”, con un aumento de 1.965.304,04 euros, en el que se incluye:

- a. La estimación de la participación en tributos del Estado (PIE), aumenta 1.647.570,21 euros, esta cantidad supone un aumento porcentual del 9,8% respecto al año 2023. Es destacable esta aportación del Estado que ha permitido financiar los mayores gastos para 2024 sin necesidad de aumentar la presión fiscal local.
- b. La cantidad prevista de las subvenciones corrientes de Diputación y Conselleria a favor del Ayuntamiento, con una cantidad similar a la del año anterior.

El estado comparativo del presupuesto de gastos presenta los siguientes datos:

CAPÍTULO	Año 2023	Año 2024	%	Diferencia 2023-2024 (€)	Diferencia 2023-2024
OPERACIONES CORRIENTES					
1. Gastos de Personal	19.861.210,94	20.886.596,98	41,12%	1.025.386,04	5,16%
2. Gastos bienes ctes y serv.	20.282.717,58	22.111.551,92	43,53%	1.828.834,34	9,02%
3. Gastos financieros	52.700,00	32.700,00	0,06%	-20.000,00	-37,95%
4. Transferencias Corrientes	3.470.590,95	3.839.434,80	7,56%	368.843,85	10,63%
Subtotal operaciones corrientes	43.667.219,47	46.870.283,70	92,27%	3.203.064,23	7,34%
5. Fondo de contingencia y otros	0,00	90.000,00	0,18%	90.000,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. Inversiones reales	1.625.231,08	3.458.664,85	6,81%	1.833.433,77	112,81%
7. Transferencias de capital	1.033.338,87	356.644,52	0,70%	-676.694,35	-65,49%
Subtotal operaciones de capital	2.658.569,95	3.905.309,37	7,69%	1.246.739,42	46,90%
GASTOS NO FINANCIEROS					
8. Activos financieros	17.500,00	23.970,00	0,05%	6.470,00	36,97%
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
GASTOS FINANCIEROS					
9. Pasivos Financieros	17.500,00	23.970,00	0,05%	6.470,00	36,97%
TOTALES	46.343.289,42	50.799.563,07	100%	4.456.273,65	9,62%

El estado de gastos para el ejercicio 2024 asciende a un total de 50.799.563,07 euros y muestra, a nivel global, un aumento del 9,62% respecto al Presupuesto inicial del año 2023, destacando:

- 1) El aumento de los gastos de personal del 5,15% por el incremento general de retribuciones del 2,98% aplicado sobre la base de las retribuciones de 2022 y las modificaciones de plantilla y de relación de puestos de trabajo que se tramitan con motivo de la aprobación de los presupuestos. Los gastos de personal suponen el 41,12% del total del Presupuesto, alcanzando casi los 21 millones de euros. Esto da idea de que una parte fundamental de la labor municipal debe ser gestionar “capital humano”, principal activo de cualquier organización y cubrir las plazas vacantes con el personal adecuado.
- 2) Los gastos corrientes en Bienes y Servicios suponen en términos porcentuales el 43,53% del total del Presupuesto. En cifras alcanza los 22.111.551,92 euros, destacando el aumento en servicios esenciales como la recogida de residuos sólidos, limpieza viaria, alcantarillado y otros servicios



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 12



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

externalizados como limpieza de edificios. Además, del incremento de 375.000 euros destinado al pago del nuevo impuesto estatal de depósito de residuos en vertedero.

- 3) La disminución de los gastos financieros de un 37,95% ante la subida de los tipos de interés que han motivado la eliminación de las comisiones y gastos por mantenimiento de saldos positivos en las cuentas bancarias.
- 4) El aumento del 10,63% de las transferencias corrientes; con un incremento de importante de la aportación al Consorcio del Plan Zonal XIV.
- 5) Las operaciones de capital. La cantidad prevista para inversiones y transferencias de capital suponen el 7,69 % del Presupuesto inicial, un total de 3.905.309,37 euros, aumentando la capacidad inversora financiada con el ahorro bruto municipal en el presupuesto inicial, gracias al aumento de transferencias de capital. 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.

Como novedad para 2024 destaca la inclusión del Capítulo V “Fondo de Contingencia” que se dota con un crédito inicial de 90.000 euros destinados a comenzar con la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento de San Vicente, cuando se adopten y entre en vigor los acuerdos necesarios.

Seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad del Ayuntamiento.

Capacidad/Necesidad 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
2024	50.799.562,07	50.775.593,07	23.969,00	6.433.035,14	6.457.004,14



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023

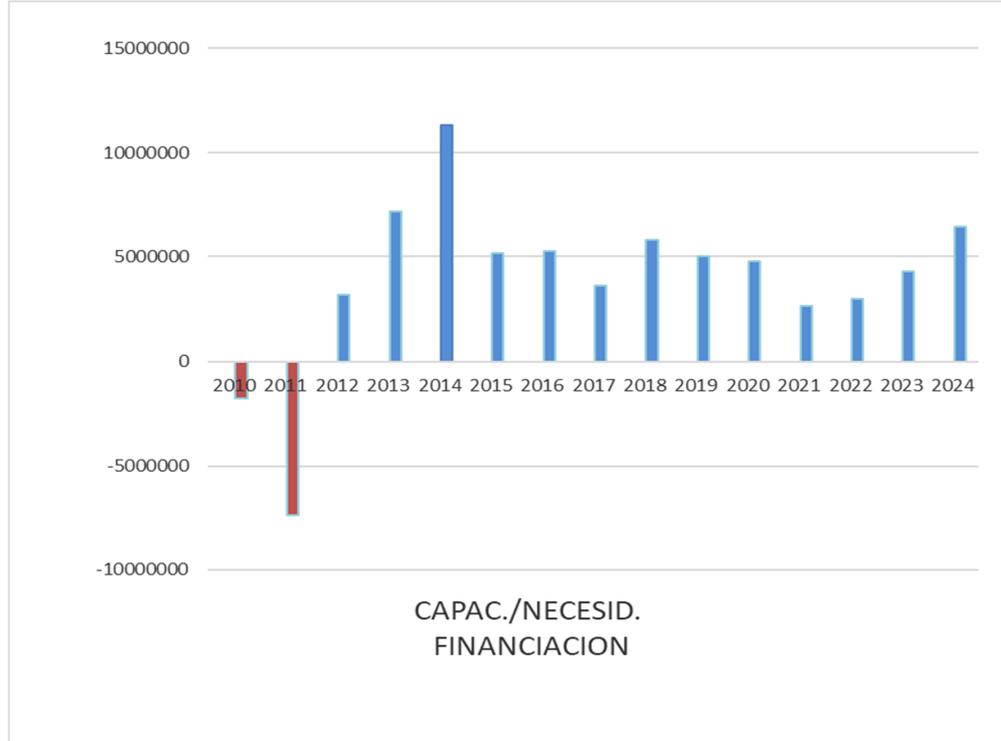


Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y



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	57.175	14,52
31/12/2018	471.726,49	57.785	8,16
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	59.138	0,00
31/12/2023	0,00		0,00

(*) último dato 01/01/2022 según INE



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023

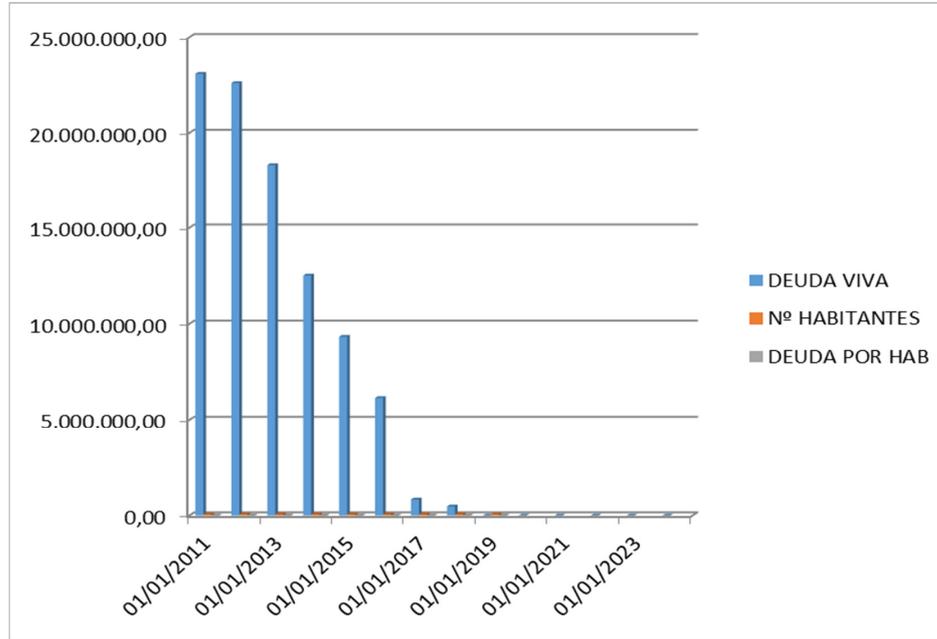


Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y



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 2024, lo que supone una reducción del 100%.

Las **Inversiones reales y transferencias de capital** respecto del año anterior se detallan en el siguiente cuadro resumen:

Ejercicio	Capítulo VI	Capítulo VII	Suma
2023	1.625.231,08	1.033.338,87	2.658.569,95
2024	3.458.664,85	356.644,52	3.815.309,37
Variación 2023_2024			43,51%

Los créditos iniciales de los **Capítulos 6 y 7** destinados a **inversiones** aumentan un 43,51%, estando financiados con ingresos corrientes 2.368.871,52 euros y mediante transferencias de capital 1.446.437,85 euros correspondientes al PLAN PLANIFICA de la Diputación de Alicante y al PROGRAMA EDIFICANTE de la Generalitat Valenciana



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

Las **políticas de gasto para el ejercicio 2024** quedan reflejadas en el siguiente cuadro:

POLÍTICA DE GASTO	Año 2024	%
01. Deuda pública	1.000,00 €	0,00%
13. Seguridad y movilidad ciudadana	6.915.761,41 €	13,61%
15. Vivienda y urbanismo	3.755.276,37 €	7,39%
16. Bienestar comunitario	10.621.472,81 €	20,91%
17. Medio ambiente	2.178.011,88 €	4,29%
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	150.710,64 €	0,30%
23. Servicios sociales y promoción social	3.513.029,97 €	6,92%
24. Fomento del empleo	1.281.820,49 €	2,52%
31. Sanidad	200.622,37 €	0,39%
32. Educación	4.776.840,09 €	9,40%
33. Cultura	2.347.328,97 €	4,62%
34. Deporte	3.330.017,41 €	6,56%
41. Agricultura, ganadería y pesca	31.506,78 €	0,06%
42. Industria y energía	45.060,00 €	0,09%
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	730.692,09 €	1,44%
44. Transporte público	332.150,00 €	0,65%
45. Infraestructuras	386.200,00 €	0,76%
49. Otras actuaciones de carácter económico	528.710,68 €	1,04%
91. Órganos de gobierno	1.429.352,89 €	2,81%
92. Servicios de carácter general	5.852.751,14 €	11,52%
93. Administración financiera y tributaria	2.219.804,24 €	4,37%
94. Transferencias a otras administraciones públicas	171.442,84 €	0,34%
TOTALES	50.799.563,07	100%



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 9 de 12



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023

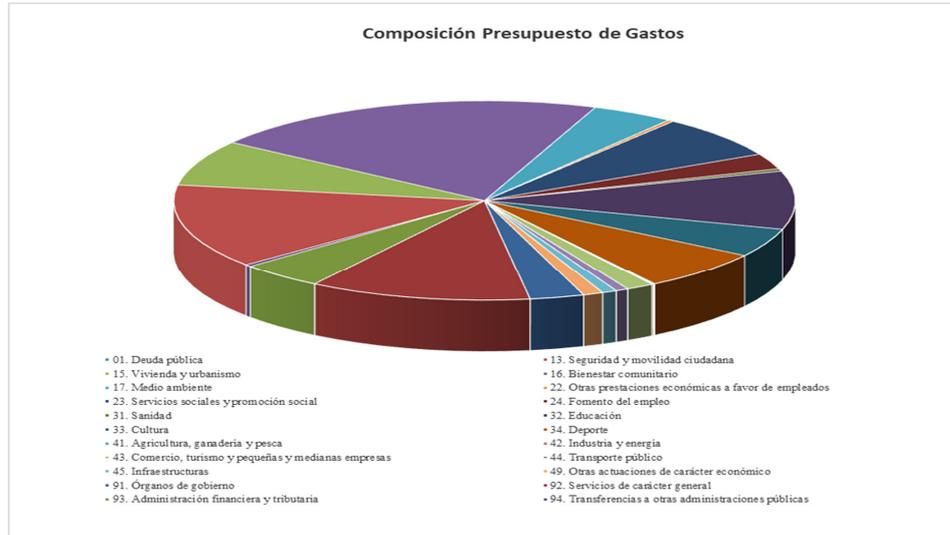


Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y



Políticas de gasto: cuadro comparativo presupuesto inicial 2024 con presupuesto inicial 2023:

POLÍTICA DE GASTO	Año 2023	%	Año 2024	%	Variación 2023/2024	Variación 2023/2024
01. Deuda pública	1.000,00 €	0,00%	1.000,00 €	0,00%	- €	0,00%
13. Seguridad y movilidad ciudadana	6.425.171,25 €	13,86%	6.915.761,41 €	13,61%	490.590,16 €	7,64%
15. Vivienda y urbanismo	4.343.459,71 €	9,37%	3.755.276,37 €	7,39%	- 588.183,34 €	-13,54%
16. Bienestar comunitario	9.556.873,32 €	20,62%	10.621.472,81 €	20,91%	1.064.599,49 €	11,14%
17. Medio ambiente	2.176.703,90 €	4,70%	2.178.011,88 €	4,29%	1.307,98 €	0,06%
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	152.322,54 €	0,33%	150.710,64 €	0,30%	- 1.611,90 €	-1,06%
23. Servicios sociales y promoción	3.408.672,55 €	7,36%	3.513.029,97 €	6,92%	104.357,42 €	3,06%
24. Fomento del empleo	1.234.365,29 €	2,66%	1.281.820,49 €	2,52%	47.455,20 €	3,84%
31. Sanidad	194.196,99 €	0,42%	200.622,37 €	0,39%	6.425,38 €	3,31%
32. Educación	3.587.207,07 €	7,74%	4.776.840,09 €	9,40%	1.189.633,02 €	33,16%
33. Cultura	1.953.354,42 €	4,21%	2.347.328,97 €	4,62%	393.974,55 €	20,17%
34. Deporte	2.914.937,86 €	6,29%	3.330.017,41 €	6,56%	415.079,55 €	14,24%
41. Agricultura, ganadería y pesca	31.201,52 €	0,07%	31.506,78 €	0,06%	305,26 €	0,98%
42. Industria y energía	39.116,00 €	0,08%	45.060,00 €	0,09%	5.944,00 €	15,20%
43. Comercio, turismo y pequeñas y	619.595,08 €	1,34%	730.692,09 €	1,44%	111.097,01 €	17,93%
44. Transporte público	323.200,00 €	0,70%	332.150,00 €	0,65%	8.950,00 €	2,77%
45. Infraestructuras	156.000,00 €	0,34%	386.200,00 €	0,76%	230.200,00 €	147,56%
49. Otras actuaciones de carácter	529.061,27 €	1,14%	528.710,68 €	1,04%	- 350,59 €	-0,07%
91. Organos de gobierno	1.269.335,96 €	2,74%	1.429.352,89 €	2,81%	160.016,93 €	12,61%
92. Servicios de carácter general	5.348.370,59 €	11,54%	5.852.751,14 €	11,52%	504.380,55 €	9,43%
93. Administración financiera y	1.953.769,01 €	4,22%	2.219.804,24 €	4,37%	266.035,23 €	13,62%
94. Transferencias a otras	125.375,09 €	0,27%	171.442,84 €	0,34%	46.067,75 €	36,74%
TOTALES	46.343.289,42	100%	50.799.563,07	100%		9,62%

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:



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023



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

Intervención

Expediente 1226644Y

La política de gasto que mayor crecimiento presenta en términos absolutos es la correspondiente a “Bienestar comunitario” con un aumento de 1.064.599,49 euros que representa un 11,14% de aumento. En este programa destaca el aumento del gasto destinado al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, el nuevo impuesto estatal de depósito de residuos en vertedero y el aumento en la aportación del Consorcio del Plan Zonal de residuos. En este apartado, también mencionar la disminución del gasto destinado al suministro de energía eléctrica tras el reajuste del contrato aprobado en 2023.

También destaca el importante aumento en la política de gasto 32 “Educación”, por el importante incremento en el contrato de limpieza de edificios de colegios y al incorporar en inversiones las actuaciones del PROGRAMA EDIFICANT correspondientes a la anualidad 2024 del IES nº6, CEIP la Huerta y CIPFP Canastell.

En “**Infraestructuras**” (Política de gasto 45) el presupuesto con respecto al año anterior aumenta un 147,56% y en términos absolutos 230.300 euros, debido al servicio de desbroce de caminos vecinales.

Se han eliminado las aplicaciones presupuestarias destinadas a memoria histórica en congruencia con la desaparición de la concejalía del mismo nombre.

A continuación, se muestra la composición del **Presupuesto 2024 por áreas de gasto**.

ÁREA DE GASTO	Año 2024	%
0. Deuda Pública	1.000,00 €	0,00%
1. Servicios Públicos Básicos	23.470.522,47 €	46,20%
2. Actuaciones de protección y promoción social	4.945.561,10 €	9,74%
3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	10.654.808,84 €	20,97%
4. Actuaciones de carácter económico	2.054.319,55 €	4,04%
9. Actuaciones de carácter general	9.673.351,11 €	19,04%
TOTALES	50.799.563,07	100%



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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

Pág. 11 de 12



FIRMADO POR

El concejal de Intervención
MARIA ISABEL DOMINGUEZ POMARES
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

La comparativa por áreas de gasto del Presupuesto inicial 2024 y 2023 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 2023	%	Año 2024	%	Variación 2023/2024
0. Deuda Pública	1.000,00 €	0,00%	1.000,00 €	0,00%	0,00%
1. Servicios Públicos Básicos	22.502.208,18 €	48,56%	23.470.522,47 €	46,20%	4,30%
2. Actuaciones de protección y promoción social	4.795.360,38 €	10,35%	4.945.561,10 €	9,74%	3,13%
3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	8.649.696,34 €	18,66%	10.654.808,84 €	20,97%	23,18%
4. Actuaciones de carácter económico	1.698.173,87 €	3,66%	2.054.319,55 €	4,04%	20,97%
9. Actuaciones de carácter general	8.696.850,65 €	18,77%	9.673.351,11 €	19,04%	11,23%
TOTALES	46.343.289,42	100%	50.799.563,07	100%	9,62%



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4Q 4PZZ CRKR MAJ7

Memoria Presupuesto 2024 - SEFYCU 4695262

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

Pág. 12 de 12