



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2024

El artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula la necesidad de acompañar al Presupuesto formado por el Presidente el informe económico financiero, en el que se expongan:

- a) las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas,
- b) suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios,
- c) y, la efectiva nivelación del Presupuesto.

Por lo que de conformidad con dicho artículo se emite el presente Informe económico-financiero para su incorporación al Expediente de Presupuesto General de la Entidad para 2024:

En primer lugar, cabe destacar que el Presupuesto General de la Entidad para 2024, está integrado, únicamente, por el Presupuesto del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

1.- LÍNEAS DEL PRESUPUESTO

Mediante providencia de la Concejala Delegada de Hacienda de fecha 8 de septiembre de 2023, se dispuso el inicio de los trámites para la elaboración del Presupuesto 2024, en base a las Líneas fundamentales expuestas en dicha providencia, las cuales fueron remitidas por la Intervención al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el plazo legalmente establecido, en aplicación del artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las Líneas fundamentales del Presupuesto 2024 en términos consolidados se elaboraron teniendo en cuenta el marco presupuestario a medio plazo 2024-2026, así como las previsiones actualizadas de ingresos y gastos a dicha fecha. Los importes que figuran en las Líneas fundamentales son previsiones de ingresos y gastos por capítulos, detallándose en la citada providencia las desviaciones que las Líneas fundamentales presentaban con relación al marco presupuestario aprobado.

En el año 2023 no se ha adoptado el acuerdo correspondiente para la continuar con la suspensión de reglas fiscales de años anteriores, por lo que para el ejercicio 2024 se vuelve a un escenario de reglas fiscales con plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

En este sentido, el 11 de diciembre de 2024 en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), se ha informado que el Subsector Corporaciones Locales pasará de un objetivo de superávit del 0,2% en 2024 contemplado en el Programa de Estabilidad de



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D9Z7 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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

Pág. 1 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/SANT
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

abril, a tener equilibrio presupuestario, y los objetivos de deuda pública tendrán que situarse en el 1,4% del PIB en 2024; en el 1,3% en 2025 y en el 1,3% en 2026.

Las líneas fundamentales ya planteaban la nivelación inicial del estado de ingresos y gastos y presentaban capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria. Estas líneas han servido de base para la elaboración del Presupuesto 2024 siendo las desviaciones más significativas que presenta el Proyecto de Presupuesto de 2024 en relación con las mismas las siguientes:

En el **estado de ingresos**, las desviaciones más importantes han sido las siguientes:

- a) En el *Capítulo IV “Transferencias corrientes”*, en el proyecto de Presupuestos 2024 se han incluido las subvenciones concedidas de los programas de fomento del empleo y de formación, como son los programas EMPUJU, EXPLUS y EMPLEO DIRECT XII, y la estimación de la participación en Ingresos del Estado que ha experimentado un aumento muy significativo con relación al importe estimado en las Líneas fundamentales, ya que se ha calculado según la información que aparece en la nota de prensa sobre la reunión del 11 de diciembre de 2023 de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que se ha informado de un incremento del 5,1% respecto de los ingresos a cuenta del año anterior y de la cuantía global correspondiente a la liquidación definitiva de 2022.
- b) En el *Capítulo VII, “Transferencias de capital”*, en el que además de las subvenciones correspondientes al PLAN PLANIFICA de la Diputación de Alicante, se han incluido las subvenciones del PROGRAMA EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.
- c) El resto de los capítulos no presentan variaciones relevantes, y se han actualizado las previsiones a la información disponible por cada tipo de ingreso. Únicamente, hay que indicar que, si bien las Líneas fundamentales estimaban mayores ingresos en el Capítulo III de *“Tasas y otros ingresos”* por la imposición y ordenación de la tasa por ocupación de terrenos por mesas y sillas y de la tasa por ocupación de puestos, barracas y casetas de venta (mercadillo), estos acuerdos aún no se han llevado a cabo, por lo que estos ingresos no se han presupuestado. Sin embargo, se ha incluido el ingreso correspondiente a la tasa del 1,5% por suministro de agua tras la actividad inspectora realizada por SUMA.

En el **estado de gastos**, las desviaciones más importantes han sido las siguientes:

- a) En el *Capítulo II “Bienes corrientes y servicios”*, se presenta una desviación al alza al haber tenido que presupuestar el incremento experimentado en los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria para hacer frente a las revisiones de precios y al coste de no disponer de planta de transferencia.
- b) Como consecuencia del aumento las subvenciones de capital, en el *Capítulo VI “Inversiones reales”* ha experimentado el correspondiente aumento para consignar el importe de la anualidad 2024 de las obras del PROGRAMA EDIFINCANT y del PLAN PLANIFICA.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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

Pág. 2 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

- c) Por último, indicar la creación del capítulo V “Fondo de Contingencia” con una dotación inicial de 90.000 euros, con la finalidad de comenzar en 2024 con la implantación de la carrera profesional de los empleados del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, tras los acuerdos y trámites que correspondan.

2.-PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN PARA 2024

El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, presenta el siguiente detalle:

OPERACIONES NO FINANCIERAS	PRESUPUESTO 2024
Ingresos Corrientes (1)	49.353.128,64 €
Gastos Corrientes (2)	46.870.283,70 €
<i>Saldo operaciones corrientes (1-2)</i>	<i>2.482.844,94 €</i>
Ingresos de Capital (3)	1.446.433,43 €
Gastos de Capital (4)	3.905.309,37 €
Subtotal Ingresos no financieros (1+3)	50.799.562,07 €
Subtotal Gastos no financieros (2+4)	50.775.593,07 €
OPERACIONES FINANCIERAS	PRESUPUESTO 2023
Ingresos Financieros	1,00 €
Gastos Financieros	23.970,00 €
TOTAL Presupuesto de Gastos	50.799.563,07 €
TOTAL Presupuesto de Ingresos	50.799.563,07 €

Por tanto, se cumple lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

3.- BASES DE CÁLCULO

El presente proyecto de Presupuestos se ha elaborado conforme a la legislación, Ordenanzas Fiscales, y reguladoras de Precios Públicos, actualmente, en vigor. En estas fechas aún no se dispone de proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024, ni se ha elaborado por parte del Ministerio de Economía el *Informe de la Situación de la Economía Española*. Sólo se dispone de la información comunicada mediante nota de prensa sobre la reunión del 11 de diciembre con la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), y el último escenario macroeconómico 2023-2024 actualizado a 16 de octubre de 2023.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D9Z7 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 3 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

SPAIN MACROECONOMIC SCENARIO 2023-2024
% change vs. previous year unless otherwise indicated
16 October 2023

	2022	Forecast	
		2023	2024
GDP by demand component (% real change)			
Private Consumption Expenditure (a)	4.7	1.5	2.5
Government Consumption Expenditure	-0.2	1.9	0.2
Gross fixed capital formation	2.4	3.0	4.0
Equipment	1.2	2.3	7.3
Construction	2.6	4.5	2.8
Domestic demand (contribution to GDP growth)	2.9	1.6	2.2
Exports of goods and services	15.2	3.4	2.4
Imports of goods and services	7.0	1.4	3.3
Net foreign balance (contribution to GDP growth)	2.9	0.8	-0.2
GDP	5.8	2.4	2.0
PRICES (% change)			
GDP Deflator	4.1	5.9	3.6
Private Consumption Deflator	6.6	4.4	3.9
LABOUR MARKET (% change)			
Total employment (b)	3.7	2.2	1.4
Unemployment: % labour force (LFS)	12.9	11.8	10.9
GENERAL GOVERNMENT (% GDP)			
Net lending (+) / net borrowing (-)	-4.7	-3.9	-3.0
EXTERNAL SECTOR (% GDP)			
Net lending (+) /net borrowing (-) with the Rest of the World	1.5	3.6	2.9

(a) Households and Non-profit institutions serving households
(b) Full-time equivalent jobs.

SOURCES: INE. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D9Z7 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/SANT VICENT DEL RASPEIG
Vicent DEL Raspeig
Elena Garcia Martínez
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

A. ESTADO DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos resumido por capítulos figura en el cuadro siguiente:

CAPÍTULO	Año 2023	%	Año 2024	%	Diferencia 2023-2024 (€)	Diferencia 2023-2024
OPERACIONES CORRIENTES						
1. Impuestos Directos	18.876.142,89	40,73%	19.351.880,83	38,09%	475.737,94	2,52%
2. Impuestos Indirectos	1.100.000,00	2,37%	1.175.000,00	2,31%	75.000,00	6,82%
3. Tasas y otros Impuestos	5.792.482,00	12,50%	6.052.407,00	11,91%	259.925,00	4,49%
4. Transferencias Corrientes	20.027.335,77	43,22%	21.992.639,81	43,29%	1.965.304,04	9,81%
5. Ingresos Patrimoniales	130.201,00	0,28%	781.201,00	1,54%	651.000,00	500,00%
Subtotal operaciones corrientes	45.926.161,66	99,10%	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	0,00%
7. Transferencias de capital	417.126,76	0,90%	1.446.433,43	2,85%	1.029.306,67	100,00%
Subtotal operaciones de capital	417.126,76	0,90%	1.446.433,43	2,85%	1.029.306,67	
INGRESOS NO FINANCIEROS	46.343.288,42	100,00%	50.799.562,07	100,00%	4.456.273,65	9,62%
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	46.343.289,42	100%	50.799.563,07	100%	4.456.273,65	9,62%

El **Estado de Ingresos** para el ejercicio 2024 asciende a 50.799.563,07€ y muestra, a nivel global, un aumento del 9,62% respecto al presupuesto del año 2023.

El Capítulo que mayor incremento registra en términos porcentuales es el de *Ingresos Patrimoniales* con un 500%, ante la evolución de los tipos de interés al que se remuneran los excedentes de tesorería y los saldos medios estimados para el año 2024.

Pero el capítulo que mayor incremento registra en términos absolutos, y por tanto, el que más contribuye al aumento general del 9,62% del estado de ingresos es el *Capítulo IV Transferencias corrientes* con un aumento de 1.965.304.04 euros, en el que se incluye la estimación de la participación en tributos del Estado (PIE), el ingreso derivado del Fondo de Cooperación Municipal y de las subvenciones corrientes

También registra un importante incremento el capítulo VII de *Transferencias de Capital* con un 100%, debido a que en 2023 inicialmente se había incluido una estimación de 417.126,66 euros correspondientes a la subvención de la Generalitat Valenciana para la Regeneración y rehabilitación urbano del Barrio Santa Isabel (Bloque 67) y para 2024 se han estimado 1.029.306,67 euros, correspondientes a las anualidades de 2024 del PLAN PLANIFICA y PROGRAMA EDIFICANT. A lo largo del ejercicio 2024 si se conceden por otras Administraciones subvenciones para cofinanciar algún nuevo proyecto de gastos, se incluirán como previsiones definitivas mediante la correspondiente modificación presupuestaria.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 5 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



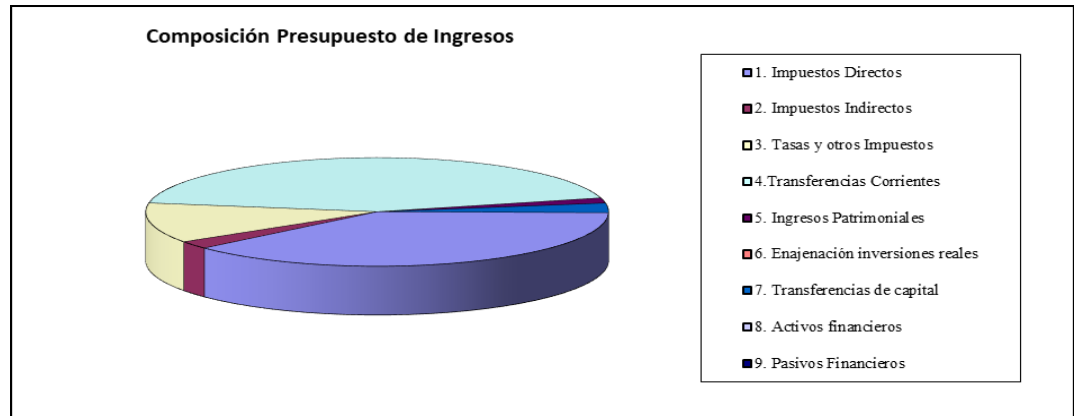
Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

La composición del Presupuesto de Ingresos de 2024 presenta la siguiente información gráfica:



La **estimación de los recursos económicos se ha realizado de la siguiente manera:**

- a) Las previsiones por tributos y precios públicos se han presupuestado teniendo en cuenta:
- Lo establecido en cuanto a ingresos de las Haciendas Locales en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 - Con relación al Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI), impuesto local con mayor capacidad recaudatoria, se ha calculado a partir del último padrón aprobado, con el tipo de gravamen vigente.
 - El importe de las previsiones iniciales del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se ha calculado teniendo en cuenta la nueva regulación operada por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, con el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
 - Los tipos de gravamen, tarifas y precios públicos vigentes en las correspondientes Ordenanzas para 2024 del Ayuntamiento. Para 2024 continúan derogadas las ordenanzas fiscales de la tasa de ocupación de vía pública por mesas y sillas y la de mercadillo. Además, no se han aprobado modificaciones de tarifas al alza, ni tampoco se han actualizado al incremento de los costes como el IPC, por lo que el resultado final en materia de tasas y precios públicos es una disminución de la presión fiscal y un menor grado de cobertura de los costes en comparación con el ejercicio anterior.
 - Los padrones y matrículas de contribuyentes, las liquidaciones y autoliquidaciones individuales realizadas durante el 2023 hasta el momento de elaboración del



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D9Z7 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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

Pág. 6 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

Proyecto de Presupuestos, el total de estas practicadas en el ejercicio 2022 y en ejercicios anteriores.

- Los impuestos indirectos correspondientes al Capítulo II del Presupuesto de Ingresos, en concreto el Impuesto por Construcciones, Instalaciones y Obras se ha presupuestado siguiendo un criterio de caja, ya que se gestiona por el Ayuntamiento mediante autoliquidación, en función de la recaudación efectiva que en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante.

b) La participación en los tributos estatales (PIE) y otras transferencias incondicionadas que se han calculado observando:

Para el caso de la PIE:

- Los criterios de distribución fijados por el art. 181 y siguiente del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- La liquidación de años anteriores,
- La información facilitada en nota de prensa sobre la reunión del 11 de diciembre de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que se ha comunicado:

- 1) El conjunto de las Entidades Locales recibirá 23.773 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a las entregas de 2023.
- 2) El importe correspondiente a la liquidación de 2022 alcanza los 4.784 millones de euros, frente a los 682 millones correspondientes a la liquidación de 2021, abonada en 2023.
- 3) Existe voluntad de mantener la dotación para compensar el efecto de los reintegros de la liquidación negativa de 2020.

Por tanto, para estimar los ingresos por este concepto se ha partido del importe de los ingresos a cuenta de 2023 totales sin tener en cuenta la liquidación definitiva de n-2, y se ha multiplicado por el 5,1%. Además, se ha estimado la liquidación definitiva 2022, en base al importe de 2021 y teniendo en cuenta el aumento del importe total de este concepto.

De tal forma que para la previsión de ingresos de la Participación de Ingresos del Estado para 2024 se ha estimado un aumento de 1.647.571,21 €, lo que presenta un porcentaje de aumento respecto a las previsiones iniciales del ejercicio anterior del 9,8 %.

También se ha presupuestado inicialmente, de nuevo, el Fondo autonómico de Cooperación Municipal con un importe inicial similar al del ejercicio anterior.

c) En los ingresos finalistas, es decir, los vinculados a la financiación de determinados gastos consignados en el Presupuesto se han cuantificado:

- Las subvenciones, por el importe concedido a favor de la Entidad, según documentación y/o información disponible y conforme a las subvenciones que con carácter ordinario se conceden a la Entidad, como es el caso de las subvenciones correspondientes a Servicios Sociales destinadas a sufragar los gastos de personal de dicho servicio y otros programas como el de ayudas de emergencia social,



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D9Z7 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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

Pág. 7 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

atención a la dependencia; las subvenciones destinadas a financiar gastos de personal del Conservatorio de Música y Danza “Vicente Lillo”. Es importante hacer constar que la realización de los proyectos que están financiados total o parcialmente con subvenciones quedará condicionada a la efectiva percepción de las mismas, de modo que, si en último término alguna subvención no se recibiera o se recibiera por menor importe al inicialmente previsto, la Corporación tendría que desistir de realizar total o parcialmente el proyecto, o bien financiarlo, en el caso de que fuera posible, con recursos propios.

- Este año también se ha presupuestado inicialmente la financiación de gastos corrientes correspondientes a la subvención para la realización del Taller de Empleo, y otros programas financiados por LABORA.

d) En los rendimientos del patrimonio se han estimado:

- Los intereses de depósitos por importe inicial positivo, puesto que el Ayuntamiento registra importantes saldos positivos por los que puede obtener remuneración positiva ante la evolución de los tipos de interés.
- Las rentas de inmuebles, según los contratos de concesiones, conforme a los cánones y productos previstos.

e) Las valoraciones para la previsión de ingresos se han realizado, en general, teniendo en cuenta las liquidaciones de ejercicios económicos anteriores y las Ordenanzas Fiscales en vigor. No obstante, existen una serie de ingresos, tales como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tasas y precios públicos de solicitud voluntaria, que son difíciles de prever y que dependen, en gran parte, de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos.

Para el ejercicio 2024, se ha realizado una presupuestación, en un escenario económico con muchas incertidumbres motivadas por altos precios de la energía y los riesgos de suministro de gas a la Unión Europea por la guerra en Ucrania, y nuevos conflictos bélicos, pero que, en el municipio de San Vicente del Raspeig, a la vista de la ejecución presupuestaria de 2023, presenta, sin embargo, una reactivación de la actividad en el sector de la construcción. Además, en general, los tributos locales se caracterizan por ser rígidos al ciclo económico por lo que no se estima un descenso significativo de los tributos locales.

En los ingresos provenientes de la actividad relacionada con el sector de la construcción se han tenido en cuenta los datos obtenidos de los últimos ejercicios para las dos principales figuras impositivas; el ICIO y el IIVTNU

ECO	Descripción	Credito inicial	DRN 2023	DRN2022	DRN 2021	DRN 2020	DRN 2019
11600	IIVTNU	860.000,00	603.688,58	527.984,64	1.702.068,32	1.968.831,56	2.502.532,07
29000	ICIO	1.175.000,00	1.074.263,20	868.418,65	941.735,94	464.778,19	620.500,02

(Los datos DRN 2023 son los que figuran en contabilidad a 12/12/2023 no estando dicho ejercicio cerrado y el IIVTNU es gestionado por SUMA con datos hasta septiembre)

El IIVTNU ha sufrido importantes oscilaciones en los últimos años, culminando con una nueva regulación del impuesto a finales de 2021 que ha supuesto una rebaja importante en la base imponible y, por tanto, en la recaudación de este impuesto en relación con ejercicios anteriores



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/SANT VICENT DEL RASPEIG
Elena García Martínez
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

a 2022. En 2022 ya se rebajaron de forma importante las previsiones iniciales correspondientes a este impuesto, y no por la disminución de operaciones sujetas a este impuesto, sino por el cambio normativo aprobado. El ICIO ha experimentado un importante crecimiento en 2021 que ha duplicado su importe respecto al ejercicio 2020, por lo que dicho crecimiento se ha tenido en cuenta a la hora de estimar su importe para 2024.

Por tanto, respecto a estos ingresos instantáneos y no periódicos cuyos efectos no se consolidan en ejercicios futuros, es importante tener en cuenta su carácter excepcional y no financiar gastos obligatorios con estos ingresos excepcionales o coyunturales, siendo más aconsejable para una situación equilibrada a medio y largo plazo destinar parte de estos ingresos a gastos excepcionales.

f) En enajenaciones de inversiones reales no se ha presupuestado inicialmente importe alguno, por lo que en caso de producirse algún ingreso de este tipo durante el ejercicio 2024, podrá tramitarse la correspondiente modificación de créditos mediante generación de créditos por ingresos.

g) En las Transferencias de Capital (Cap VII), inicialmente se ha presupuestado la subvención correspondiente a la anualidad 2024 de las actuaciones correspondientes al PLAN PLANIFICA y de las obras del PROGRAMA EDIFICANT, sin perjuicio de que si durante el ejercicio 2024 se concedieran por distintas Administraciones Públicas (Estado, Comunidad Autónoma y Diputación Provincial) alguna otra subvención para financiar proyectos de inversión se tramitará la correspondiente modificación presupuestaria.

Como anexo a este informe se adjunta un cuadro en el que se detalla la cuantificación de cada una de las aplicaciones presupuestarias de ingresos, teniendo en cuenta los derechos reconocidos y recaudados del último ejercicio liquidado (2022), el avance de liquidación 2023 a fecha 31/08/2022, la previsión de liquidación de 2023 y un comentario sobre las variaciones significativas para 2024.

B. ESTADO DE GASTOS

En el estado de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, presenta la siguiente información resumida por capítulos:

CAPÍTULO	Año 2023	%	Año 2024	%	Diferencia 2023-2024 (€)	Diferencia 2023-2024
OPERACIONES CORRIENTES						
1. Gastos de Personal	19.861.210,94	42,86%	20.886.596,98	41,12%	1.025.386,04	5,16%
2. Gastos bienes ctes y serv.	20.282.717,58	43,77%	22.111.551,92	43,53%	1.828.834,34	9,02%
3. Gastos financieros	52.700,00	0,11%	32.700,00	0,06%	-20.000,00	-37,95%
4. Transferencias Corrientes	3.470.590,95	7,49%	3.839.434,80	7,56%	368.843,85	10,63%
Subtotal operaciones corrientes	43.667.219,47	94,23%	46.870.283,70	92,27%	3.203.064,23	7,34%
5. Fondo de contingencia y otros	0,00	0,00%	90.000,00	0,18%	90.000,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. Inversiones reales	1.625.231,08	3,51%	3.458.664,85	6,81%	1.833.433,77	112,81%
7. Transferencias de capital	1.033.338,87	2,23%	356.644,52	0,70%	-676.694,35	-65,49%
Subtotal operaciones de capital	2.658.569,95	5,74%	3.905.309,37	7,69%	1.246.739,42	46,90%
GASTOS NO FINANCIEROS	46.325.789,42	99,96%	50.775.593,07	99,95%	4.449.803,65	9,61%
8. Activos financieros	17.500,00	0,04%	23.970,00	0,05%	6.470,00	36,97%
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	17.500,00	0,04%	23.970,00	0,05%	6.470,00	36,97%
TOTALES	46.343.289,42	100%	50.799.563,07	100%	4.456.273,65	9,62%



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 9 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

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 del año 2023, destacando:

- El aumento de los gastos corrientes en bienes y servicios del 9,024%, motivado por el incremento del gasto para la prestación de servicios esenciales como la recogida de residuos sólidos, limpieza viaria, alcantarillado y otros servicios externalizados que han incrementado considerablemente su coste tras las últimas licitaciones como limpieza de edificios. Además, del incremento de 375.000 euros destinado al nuevo impuesto estatal de depósito de residuos en vertedero.
- El aumento del 46,90% de las operaciones de capital con un comportamiento dispar del capítulo VI de *Inversiones reales* que registra un aumento del 112,81% al presupuestar las obras que se financian con las transferencias de capital correspondientes al PROGRAMA EDIFICANT y al PLAN PLANIFICA, y el capítulo VII *Transferencias de capital* que disminuye un 65,49% correspondiente a la obra de Regeneración y rehabilitación urbano del Barrio Santa Isabel (Bloque 67).

Comparando el estado de ingresos y el de gastos, en el año 2024, no se registra superávit inicial, sino que el presupuesto se presenta nivelado. En 2020 el presupuesto inicial presentaba un superávit inicial de 899.595,67 euros y en el año 2019 el superávit inicial era de 1.887.295,32 euros. En definitiva, el superávit inicial de años anteriores ha desaparecido totalmente desde 2021 porque los gastos no financieros aumentan a un ritmo superior al de los ingresos no financieros, que prácticamente se mantienen constantes (eliminando el efecto de las transferencias corrientes y de capital). Este comportamiento de los componentes del gasto presupuestario ha sido posible sin incremento de los ingresos tributarios, gracias al superávit presupuestario (ya agotado) y por el aumento de la PIE y de las transferencias de capital. Pero esta tendencia de aumento del gasto no financiero sin aumento de los tributos propios no debe consolidarse a medio plazo, puesto que una vez agotado el superávit del presupuesto y sin incrementos extraordinarios de la PIE, el Ayuntamiento incurriría en déficit e incumpliría el principio de nivelación presupuestaria y de estabilidad presupuestaria.

La composición económica del Presupuesto de Gastos de 2024 presenta la siguiente información:

CAPÍTULO	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	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%



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 10 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023

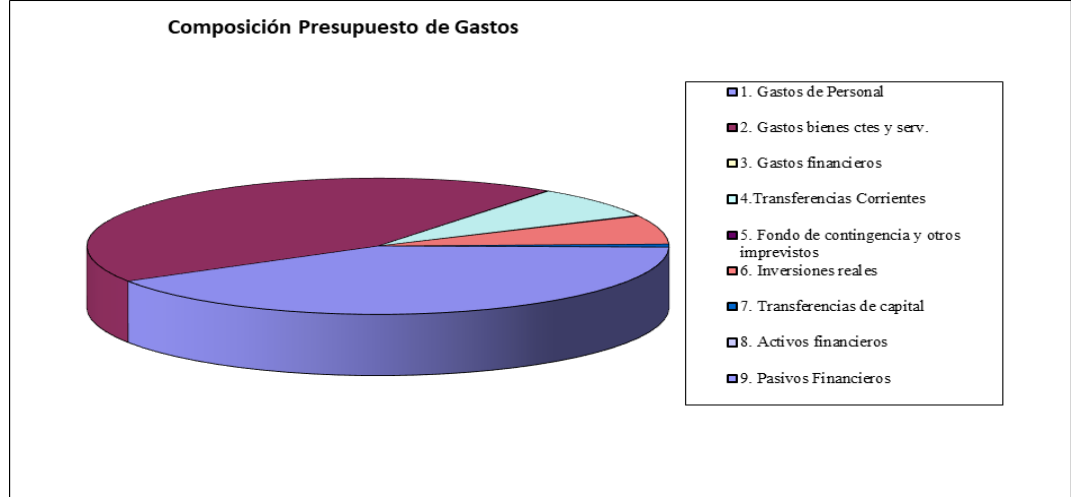


Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

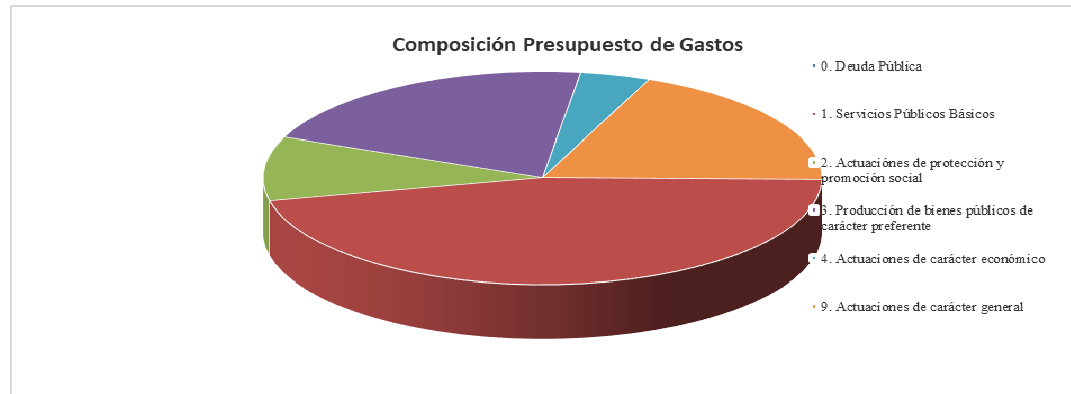
Intervención

Expediente 1226644Y



La composición por Áreas de Gasto del Presupuesto de 2024 presenta la siguiente información:

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 HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**
NIF: P03122001**Intervención**

Expediente 1226644Y

Evolución de las Áreas de Gastos 2023/2024 presenta los siguientes datos:

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%

La composición por políticas de gasto del Presupuesto de 2024 presenta la siguiente información:

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 HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 12 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023

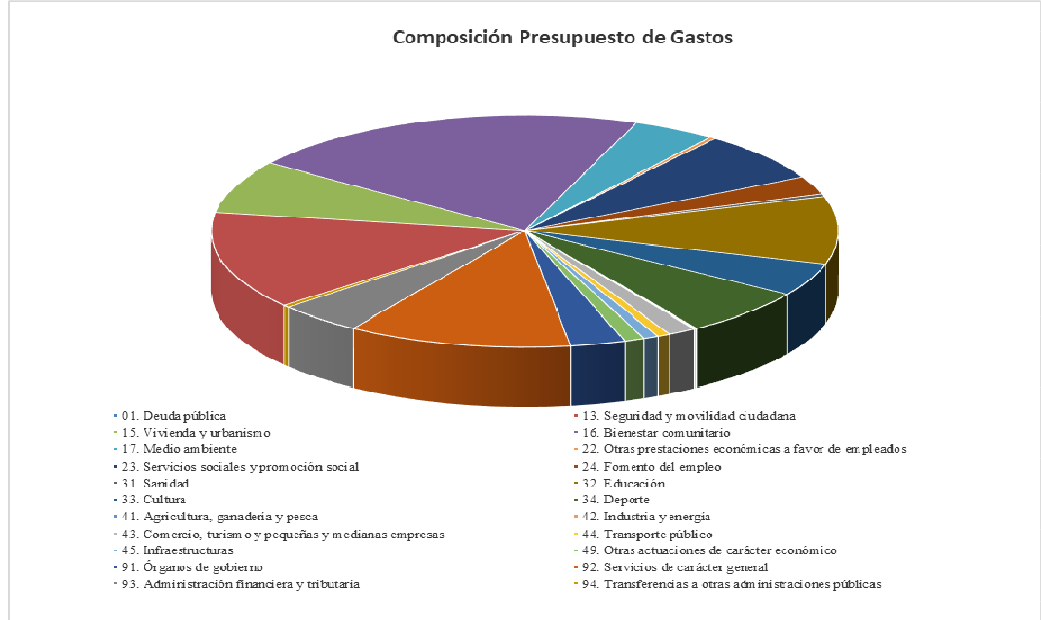


Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y



Evolución de las Políticas de Gasto de Gastos 2023/2024 presenta los siguientes datos:

POLÍTICA DE GASTO	Año 2023	%	Año 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%	7,64%
15. Vivienda y urbanismo	4.343.459,71 €	9,37%	3.755.276,37 €	7,39%	-13,54%
16. Bienestar comunitario	9.556.873,32 €	20,62%	10.621.472,81 €	20,91%	11,14%
17. Medio ambiente	2.176.703,90 €	4,70%	2.178.011,88 €	4,29%	0,06%
22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados	152.322,54 €	0,33%	150.710,64 €	0,30%	-1,06%
23. Servicios sociales y promoción social	3.408.672,55 €	7,36%	3.513.029,97 €	6,92%	3,06%
24. Fomento del empleo	1.234.365,29 €	2,66%	1.281.820,49 €	2,52%	3,84%
31. Sanidad	194.196,99 €	0,42%	200.622,37 €	0,39%	3,31%
32. Educación	3.587.207,07 €	7,74%	4.776.840,09 €	9,40%	33,16%
33. Cultura	1.953.354,42 €	4,21%	2.347.328,97 €	4,62%	20,17%
34. Deporte	2.914.937,86 €	6,29%	3.330.017,41 €	6,56%	14,24%
41. Agricultura, ganadería y pesca	31.201,52 €	0,07%	31.506,78 €	0,06%	0,98%
42. Industria y energía	39.116,00 €	0,08%	45.060,00 €	0,09%	15,20%
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	619.595,08 €	1,34%	730.692,09 €	1,44%	17,93%
44. Transporte público	323.200,00 €	0,70%	332.150,00 €	0,65%	2,77%
45. Infraestructuras	156.000,00 €	0,34%	386.200,00 €	0,76%	147,56%
49. Otras actuaciones de carácter económico	529.061,27 €	1,14%	528.710,68 €	1,04%	-0,07%
91. Órganos de gobierno	1.269.335,96 €	2,74%	1.429.352,89 €	2,81%	12,61%
92. Servicios de carácter general	5.348.370,59 €	11,54%	5.852.751,14 €	11,52%	9,43%
93. Administración financiera y tributaria	1.953.769,01 €	4,22%	2.219.804,24 €	4,37%	13,62%
94. Transferencias a otras administraciones públicas	125.375,09 €	0,27%	171.442,84 €	0,34%	36,74%
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 HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/SANT VICENT DEL RASPEIG
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

Las estimaciones de los créditos iniciales de gastos se han realizado partiendo de las siguientes premisas:

- a) Ante la falta de un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, en el que se regule las cuestiones relativas a los gastos de personal al servicio del Sector Público, se ha tenido en cuenta lo informado por la Subdirección General de Función Pública con relación a las consecuencias que la prórroga presupuestaria que también se produjo en 2018 y tendría sobre los gastos de personal:

“De acuerdo con los artículos 134.4 de la Constitución y 38 de la Ley General Presupuestaria, si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el "Boletín Oficial del Estado". Es decir, la prórroga afecta a los créditos, pero no a las normas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que tengan una vigencia anual, como sucede con las normas que establecen limitaciones a los incrementos retributivos. El artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 regula el incremento aplicable en este ejercicio y, por ello su vigencia se agota en 2016.

En consecuencia, la eventual prórroga en 2017 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 no implica que las retribuciones del personal del sector público se vuelven a incrementar en 1 por ciento en 2017, sino que quedarían congeladas en las cuantías vigentes en 2016.”

No obstante, siguiendo un criterio de prudencia y suficiencia de los créditos presupuestarios en un capítulo que recoge gastos obligatorios y de pago con alta prioridad como son los gastos de personal **se ha valorado la plantilla de personal con un 2,98% de incremento generalizado de las retribuciones**, sin que ello implique la efectiva modificación de las retribuciones. Se ha estimado este incremento, teniendo en cuenta la *Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI"*. En concreto, se ha tomado como base las retribuciones del ejercicio 2023 con el incremento fijo del 2,5% y los dos incrementos adicionales: el 0,5% vinculado al IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 y el 0,5% vinculado al incremento del PIB nominal. Sobre esa base de retribuciones de 2023 se ha estimado el incremento fijo del 2% previsto en el citado Acuerdo marco para 2024, pero no los incrementos que sólo se producirán en caso de concurrir las circunstancias vinculadas a la evolución del IPC y del PIB.

En el informe sobre el anexo de personal 2024 elaborado por la jefa de Servicio de Recursos Humanos se detalla y explica pormenorizadamente todos los cambios y modificaciones que se han llevado a cabo en las plazas y retribuciones de personal incluidas en el Capítulo I del Presupuesto de Gastos, derivados de los expedientes de aprobación de la plantilla del personal de 2024 y de la modificación de la relación de puestos de trabajo que se tramitan con motivo de la aprobación del Presupuesto 2024.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D9Z7 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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

Pág. 14 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

Además, en el Capítulo I se han incluido los créditos iniciales por importe de 99.352,56 para poder realizar contrataciones en caso de sustituciones por bajas, vacaciones o acumulaciones de tareas.

Por último, en el Capítulo I "Gastos de Personal" se han incluido los créditos presupuestarios correspondientes a los programas de formación y fomento del empleo subvencionados por el LABORA (GVA) como son el programa EXPLUS, EMPUJU y Taller de Empleo por un importe total de 1.558.733,94 euros incluido seguridad social.

- a) Las solicitudes remitidas por la diferentes Concejalías, a la Concejalía del Área Económico-Financiera exponiendo los distintos proyectos/previsiones de obras, servicios o suministros para los distintos ámbitos de actuación. En este sentido, es importante destacar la previsión de la nueva licitación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria con un importante incremento del tipo de licitación.
- b) Los compromisos adquiridos con terceros, mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos en los que en general se ha presupuestado el importe actual de dichos compromisos incluyendo las revisiones de precios, pero en principio no se han incluido provisiones de ampliaciones, por lo que en caso de ser necesarias se deberán acompañar de la correspondiente disminución en otro gasto o contrato.
- c) Los créditos necesarios para dar cobertura presupuestaria a los proyectos de inversión que se pretenden realizar en 2024 y la continuidad de los iniciados en 2023 y anteriores y que se concretan en el anexo de inversiones.

Respecto a los compromisos de gastos de inversión adquiridos que se vayan a ejecutar en 2024, se han incluido los créditos iniciales para dar cobertura presupuestaria a los gastos plurianuales ya aprobados.

También se han presupuestado de nuevo algunas inversiones que a pesar de tener cobertura presupuestaria en ejercicios anteriores su ejecución se ha demorado más de lo previsto inicialmente, y su ejecución se va a extender a 2024, porque el comprometido no puede ser objeto de incorporación según la normativa de aplicación en materia presupuestaria o para evitar la demora en el pago de certificaciones de obra.

- d) No se han estimado compromisos de gastos derivados de operaciones de crédito a largo plazo puesto que este Ayuntamiento no tiene deuda financiera.

4.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Se cumple lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

El Proyecto de Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2024 garantiza inicialmente el principio de nivelación presupuestaria:



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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

Pág. 15 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

En materia de Ingresos. El Presupuesto de Ingresos se ha elaborado desde las siguientes perspectivas:

- En el apartado de “Ingresos no financieros con un aumento del 9,62% se ha seguido un criterio contenido en los Ingresos tributarios (Cap. I, II y III), que presentan un aumento del 3,14%. En estos tres capítulos se ha utilizado el criterio de caja para la estimación de los tributos propios municipales, estimándose como previsiones el importe que se prevé recaudar y no lo que se prevé liquidar. Los tributos locales en términos generales mantienen constante la recaudación respecto al ejercicio anterior, ya que en 2024 no se ha aumentado la presión fiscal mediante la modificación de las Ordenanzas fiscales municipales. Los impuestos que presentan las variaciones más importantes, ya expuestas en este informe, son los vinculados al sector de la construcción y el urbanismo, esto es el ICIO y el IIVTNU. Sin embargo, en los ingresos no financieros correspondientes a las transferencias corrientes e ingresos patrimoniales el criterio ha sido expansivo al estimarse un importante aumento en la participación de ingresos del estado y ante la previsión de remuneración de los excedentes de tesorería.
- En el apartado de “Ingresos financieros”, no se estimada previsión inicial alguna y se ha continuado con el criterio iniciado ya en ejercicios anteriores de no incurrir en endeudamiento.

En materia de Gastos, el Presupuesto de Gastos se ha elaborado sin superávit inicial, y los gastos no financieros del presupuesto representan el 99,9% del total.

- En el apartado de “Gastos no financieros: Operaciones Corrientes”, con un aumento del 7,46%, se ha seguido un criterio “expansivo” especialmente en el capítulo II, si bien, este aumento no ha sido generalizado, sino que se registrado, especialmente en servicios esenciales y gastos obligatorios.
- En el apartado de “Gastos no financieros: Operaciones de Capital”, con un aumento del 9,61%. Las inversiones se financian en su totalidad con el ahorro bruto presupuestario, y por tanto, sin recurrir a la vía del endeudamiento. Y la capacidad inversora se ha podido aumentar gracias a al aumento de transferencias de capital, esto es, de las subvenciones de otras administraciones a favor del Ayuntamiento.

5.-UTILIZACIÓN DE LA VÍA DEL CRÉDITO Y OTRAS FUENTES FINANCIADORAS.

Como ya se ha comentado en apartados anteriores para el año 2024 se ha optado por no utilizar inicialmente la vía del endeudamiento, financiándose todo el anexo de inversiones con ingresos corrientes y aportaciones de otras Administraciones.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D9Z7 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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

Pág. 16 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

6.- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO y AHORRO.

Durante el año 2018 el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, amortizó toda la deuda viva correspondiente a operaciones de crédito con entidades financieras y desde entonces no se ha formalizado ningún préstamo, por lo que su nivel de endeudamiento es 0%.

El Proyecto del Presupuesto del Ayuntamiento, con relación al ahorro neto presupuestario como magnitud que puede representar la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a los gastos obligatorios, definidos como los gastos corrientes y la amortización de la deuda (ahorro neto* no equivalente al ahorro neto del artículo 53 del RDL 2/2004) presenta los siguientes datos:

OPERACIONES NO FINANCIERAS		PPTO 2024
1.- Recursos Corrientes (Ingresos)		
Cap. 1.- Impuestos directos		19.351.880,83 €
Cap. 2.- Impuestos Indirectos		1.175.000,00 €
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos		6.052.407,00 €
Cap. 4.- Transferencias corrientes		21.992.639,81 €
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales		781.201,00 €
	Total Recursos Corrientes (1)	49.353.128,64 €
2.- Empleos corrientes (Gastos)		
Cap. 1.- Gastos de personal		20.886.596,98 €
Cap. 2.- Gastos en bienes corrientes y ser		22.111.551,92 €
Cap. 3.- Intereses		32.700,00 €
Cap. 4.- Transferencias corrientes		3.839.434,80 €
	Total Empleos Corrientes (2)	46.870.283,70 €
	AHORRO BRUTO (1-2)	2.482.844,94 €
3.- Recursos de Capital (ingresos)		
Cap. 6.- Enajenación de inversiones reale		0,00 €
Cap .7.- Transferencias de capital		1.446.433,43 €
	Total Recursos de Capital (3)	1.446.433,43 €
4.- Empleos de Capital (Gastos)		
Cap. 5.- Fondo de contingencia y otros im		90.000,00 €
Cap. 6.- Inversiones reales		3.458.664,85 €
Cap .7.- Transferencias de capital		356.644,52 €
	Total Empleos de Capital (4)	3.905.309,37 €
	CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (1+3-2-4)	23.969,00 €
OPERACIONES FINANCIERAS		
5.- Recursos Financieros (Ingresos)		
Cap. 8.- Activos Financieros		1,00 €
Cap. 9.-Pasivos Financieros		0,00 €
	Total Recursos Financieros (5)	1,00 €
6.- Empleos Financieros (Gastos)		
Cap. 8.- Activos Financieros		23.970,00 €
Cap. 9.-Pasivos Financieros		0,00 €
	Total Empleos Financieros (6)	23.970,00 €
	AHORRO NETO PRESUPUESTARIO	2.482.844,94 €



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipualba.es/>

Pág. 17 de 18



FIRMADO POR

El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant
Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
20/12/2023



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Intervención

Expediente 1226644Y

El ahorro neto presupuestario asciende a 2.482.844,94 euros, lo que significa que inicialmente los ingresos corrientes son suficientes para financiar todos los gastos corrientes, la amortización de la deuda (que es cero) y todos los gastos de capital financiados con aportación municipal sin recurrir a endeudamiento.

El importe total de empleos de capital no financieros, que asciende a 3.815.309,37 euros, se financia con 1.446.433,43 euros de recursos de capital, y el importe restante que asciende a 2.368.875,94 euros con ahorro neto presupuestario.

OPERACIONES NO FINANCIERAS	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
Operaciones corrientes	49.353.128,64 €	46.870.283,70 €	2.482.844,94 €
Operaciones de capital	1.446.433,43 €	3.905.309,37 €	-2.458.875,94 €
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.799.562,07 €	50.775.593,07 €	23.969,00 €

OPERACIONES FINANCIERAS	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
	1,00 €	23.970,00 €	-23.969,00 €
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00 €	23.970,00 €	-23.969,00 €

7.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y DEUDA PÚBLICA

El análisis de la Estabilidad Presupuestaria y valoración de la Regla de Gasto se realiza en un informe independiente dado la complejidad de esta materia remitiéndose este informe a lo que allí se diga.



SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HF4H D927 KV3Q ZY29

Informe económico financiero del Presupuesto ejercicio 2024 - SEFYCU 4694376

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



Intervención

Expediente 1226644Y

PRESUPUESTO 2024 DE LA CORPORACIÓN: SAN VICENTE DEL RASPEIG

ESTADO DE PREVISIONES DE INGRESOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DESCRIPCIÓN	Derechos reconocidos 2022	Recaudación líquida 2022	Previsiones Iniciales 2023	Derechos reconocidos / Recaudados a 31/08/2023	Previsión Final 2023	VARIACIONES SIGNIFICATIVAS PARA 2024	PRESUPUESTO 2024
1				IMPUESTOS DIRECTOS	18.665.303,96	18.665.303,96	18.876.142,89	5.489.443,52	19.117.964,41		19.351.880,83
	11			Sobre el capital	17.359.472,24	17.359.472,24	17.476.142,89	5.140.574,82	17.698.546,50		17.916.880,83
		112		Impuesto sobre bienes inmuebles. Bienes inmuebles de naturaleza rústica	35.901,48	35.901,48	37.601,00	9.547,25	37.692,19	Misma prevision que definitiva 2023 (padrón 2023)	37.692,19
			112.00	De naturaleza rústica	35.901,48	35.901,48	37.601,00	9.547,25	37.692,19	Misma prevision que definitiva 2023 (padrón 2023)	37.692,19
		113		Impuesto sobre bienes inmuebles. Bienes inmuebles de naturaleza urbana	13.768.140,06	13.768.140,06	13.619.353,25	1.799.208,95	13.768.140,06		13.850.000,00
			113.00	De naturaleza urbana	13.768.140,06	13.768.140,06	13.619.353,25	1.799.208,95	13.768.140,06	Misma prevision que definitiva 2023 (padrón 2023 13.580.275,09 + altas)	13.850.000,00
		114		Impuesto sobre bienes inmuebles. Bienes inmuebles de características especiales	9.188,64	9.188,64	9.188,64	8.086,00	9.188,64		9.188,64
			114.00	De características especiales	9.188,64	9.188,64	9.188,64	8.086,00	9.188,64	Misma prevision que definitiva 2023 (padrón 2023)	9.188,64
		115		Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	3.018.257,42	3.018.257,42	3.140.000,00	2.764.991,34	3.083.105,88		3.160.000,00
			115.00	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	3.018.257,42	3.018.257,42	3.140.000,00	2.764.991,34	3.083.105,88	Padrón 2023 por el 2,4% de altas	3.160.000,00
		116		Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	527.984,64	527.984,64	670.000,00	558.741,28	838.111,92		860.000,00
			116.00	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	527.984,64	527.984,64	670.000,00	558.741,28	838.111,92	Previsión definitiva 2023 más el 2,4%	860.000,00
	13			Sobre actividades económicas	1.305.831,72	1.305.831,72	1.400.000,00	348.868,70	1.419.417,91		1.435.000,00
		130		Impuesto sobre actividades económicas	1.305.831,72	1.305.831,72	1.400.000,00	348.868,70	1.419.417,91		1.435.000,00
			130.00	Actividades empresariales	1.305.831,72	1.305.831,72	1.400.000,00	348.868,70	1.419.417,91	Previsión definitiva 2023 más el 2,4%	1.435.000,00
2				IMPUESTOS INDIRECTOS	868.418,65	811.463,46	1.100.000,00	968.292,03	1.175.000,00		1.175.000,00
	29			Otros impuestos indirectos	868.418,65	811.463,46	1.100.000,00	968.292,03	1.175.000,00		1.175.000,00
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	868.418,65	811.463,46	1.100.000,00	968.292,03	1.175.000,00		1.175.000,00
			290.00	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	868.418,65	811.463,46	1.100.000,00	968.292,03	1.175.000,00	Misma prevision que definitiva 2023	1.175.000,00
3				TASAS Y OTROS INGRESOS	7.683.634,01	5.547.014,47	5.792.482,00	4.862.392,31	6.146.855,81		6.052.407,00
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	3.127.799,92	3.127.799,92	3.136.000,00	2.931.323,25	3.117.492,51		3.156.000,00
		302		Servicio de recogida de basuras	2.987.944,79	2.987.944,79	2.980.000,00	2.837.747,58	2.972.492,51		3.000.000,00
			302.00	Recogida de basuras	2.987.944,79	2.987.944,79	2.980.000,00	2.837.747,58	2.972.492,51	Padron 2023 (2.975.591,12 euros) mas altas	3.000.000,00
		309		Otras tasas por prestación de servicios básicos	139.855,13	139.855,13	156.000,00	93.575,67	145.000,00		156.000,00
			309.01	Cementerios	139.855,13	139.855,13	145.000,00	93.575,67	145.000,00	Misma prevision que definitiva 2023	145.000,00
			309.02	Tasa por prestación del servicio para la realizacion de la muestra	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	Misma prevision que inicial 2023	11.000,00
	31			Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social	219.298,04	46.901,43	245.000,00	40.495,73	245.000,00		245.000,00
		312		Servicios educativos	219.298,04	46.901,43	245.000,00	40.495,73	245.000,00		245.000,00
			312.00	Tasa por prestación del servicio de educación en el Conservatorio de Música y Danza	219.298,04	46.901,43	245.000,00	40.495,73	245.000,00	Misma prevision que definitiva 2023	245.000,00



Intervención

Expediente 1226644Y

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DESCRIPCIÓN	Derechos reconocidos 2022	Recaudación líquida 2022	Previsiones iniciales 2023	Derechos reconocidos / Recaudados a 31/08/2023	Previsión Final 2023	VARIACIONES SIGNIFICATIVAS PARA 2024	PRESUPUESTO 2024
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local	282.128,95	280.459,79	288.000,00	212.559,98	337.288,05		324.500,00
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos	57.085,11	56.786,29	55.000,00	41.730,97	65.000,00		65.000,00
			323.00	Tasa por tramitación instrumentos de gestión urbanística	57.085,11	56.786,29	55.000,00	41.730,97	65.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	65.000,00
		325		Tasa por expedición de documentos	25.273,12	25.247,79	28.500,00	16.182,80	27.500,00		27.500,00
			325.00	Expedición de documentos	24.911,28	24.885,95	27.000,00	16.102,00	27.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	27.000,00
			325.01	Expedición de documentos Conservatorio	361,84	361,84	1.500,00	80,80	500,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	500,00
		326		Tasa por retirada de vehículos	76.549,55	76.549,55	65.000,00	55.180,20	95.000,00		95.000,00
			326.00	Tasa por retirada de vehículos de la vía pública	76.549,55	76.549,55	65.000,00	55.180,20	95.000,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	95.000,00
		329		Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	123.221,17	121.876,16	139.500,00	99.466,01	149.788,05		137.000,00
			329.01	Placas, patentes, utilización escudo municipal	2.100,60	2.100,60	1.500,00	2.021,00	3.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	3.000,00
			329.02	Tasa por concurrencia pruebas selectivas de personal	633,12	633,12	10.000,00	18.788,05	18.788,05	2023 ingresos no habituales por procesos de estabilización	6.000,00
			329.03	Tasa por servicios especiales de boda	6.022,21	6.022,21	6.000,00	5.158,00	6.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	6.000,00
			329.04	Tasa por licencia apertura establecimientos	114.465,24	113.120,23	122.000,00	73.498,96	122.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	122.000,00
	33			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.111.842,06	1.107.816,66	1.068.076,00	759.850,29	1.042.712,40	0,00	1.181.301,00
		331		Tasa por entrada de vehículos	218.395,62	217.864,32	230.000,00	216.643,66	225.000,00		230.000,00
			331.00	Tasas por aprovechamiento especial a través de las aceras y reservas aparcamiento	218.395,62	217.864,32	230.000,00	216.643,66	225.000,00	previsión definitiva 2023 con previsión de 50 nuevas alturas	230.000,00
		332		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	696.243,52	696.243,52	620.000,00	406.887,00	592.030,00		717.000,00
			332.00	Tasa ocup. subsuelo, suelo y vuelo vía pública empresas suministradoras de gas	24.611,58	24.611,58	35.000,00	12.004,00	30,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	25.000,00
			332.01	Tasa ocup. subsuelo, suelo y vuelo vía pública empresas suministradoras de energía eléctrica	671.631,94	671.631,94	585.000,00	394.883,00	592.000,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	592.000,00
			332.02	Tasa ocup. subsuelo, suelo y vuelo vía pública empresa suministradora de agua							100.000,00
		333		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	52.839,98	52.839,98	51.000,00	53.130,00	80.000,00		80.000,00
			333.00	Tasa ocup. subsuelo, suelo y vuelo vía pública empresas explotadoras telecomunicaciones	52.839,98	52.839,98	51.000,00	53.130,00	80.000,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	80.000,00
		334		Tasas por apertura de calas y zanjas	2.291,76	2.291,76	6.000,00	859,41	2.300,00		2.300,00
			334.00	Apertura calicatas y zanjas	2.291,76	2.291,76	6.000,00	859,41	2.300,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	2.300,00
		335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	544,18	544,18	0,00	0,00	0,00		0,00
			335.00	Ocupación terrenos por mesas y sillas	544,18	544,18	0,00	0,00	0,00	No aprobación de la nueva Ordenanza Fiscal	0,00
		338		Compensación de Telefónica de España, S.A.	85.095,76	85.095,76	100.000,00	39.691,20	79.382,40		80.000,00
			338.00	Compensación Telefónica, S.A.	85.095,76	85.095,76	100.000,00	39.691,20	79.382,40	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	80.000,00
		339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	56.431,24	52.937,14	61.076,00	42.639,02	64.000,00		72.001,00
			339.01	Tasa ocup. terrenos mercancías, materiales de construcción	48.986,25	48.986,25	35.000,00	36.083,72	57.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	50.000,00
			339.03	Tasa concesión cementerios	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Misma previsión que inicial 2023	15.000,00

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG
Estado de previsión de Ingresos 2024 - SEFYCU 4688169
Código Seguro de Verificación: HDAC HEKO V37N PPHH RXMD
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://raspeig.sedipujba.es/



Intervención

Expediente 1226644Y



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001



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

Estado de previsión de ingresos 2024 - SEFYCU 4688169

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HEKO V37N PPHH RXMD

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DESCRIPCIÓN	Derechos reconocidos 2022	Recaudación líquida 2022	Previsiones iniciales 2023	Derechos reconocidos / Recaudados a 31/08/2023	Previsión Final 2023	VARIACIONES SIGNIFICATIVAS PARA 2024	PRESUPUESTO 2024
			339.04	Tasas por puestos, barracas, casetas de venta	726,56	726,56	0,00	32,98		No aprobación de la nueva Ordenanza Fiscal	0,00
			339.05	Tasa aprovec. dominio público expend. Automáticos	6.718,43	3.224,33	7.000,00	6.522,32	7.000,00	Misma previsión que definitiva 2024	7.000,00
			339.06	Tasa publicidad instalaciones deportivas	0,00	0,00	4.076,00	0,00		Sin previsión inicial a la vista de la recaudación de 2022 y 2023	1,00
34				Precios públicos	379.123,20	375.526,36	397.706,00	319.469,95	458.864,00		466.206,00
	343				256.077,53	256.077,53	260.200,00	211.741,46	294.500,00		298.200,00
			343.00	Precio Publico instalaciones deportivas	47.863,04	47.863,04	50.000,00	34.052,66	55.000,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	55.000,00
			343.01	Precio Publico escuelas deportivas	153.329,94	153.329,94	155.000,00	126.625,80	188.437,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	188.000,00
			343.02	Precio Publico por prestación diversos servicios deportivos	-87,50	-87,50	200,00	0,00		Misma previsión que inicial 2023	200,00
			343.03	Precio Publico escuela de verano	54.972,05	54.972,05	55.000,00	51.063,00	51.063,00	Misma previsión que definitiva 2023 con incremento de solicitudes	55.000,00
	349			<i>Otros precios públicos</i>	<i>123.045,67</i>	<i>119.448,83</i>	<i>127.506,00</i>	<i>107.728,49</i>	<i>164.364,00</i>		<i>168.006,00</i>
			349.01	Precio público por venta agua para uso agrícola	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	Misma prevision que inicial 2023	6,00
			349.02	Precio público por utilización locales municipales	914,73	914,73	2.000,00	365,89	2.000,00	Misma prevision que inicial 2023	2.000,00
			349.03	Precio público por prestación de servicios para actividades de formación, talleres, etc...	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	Misma prevision que inicial 2023	500,00
			349.04	Precio público por prestación del servicio de vivero de empresas	12.895,93	11.100,48	13.000,00	8.643,88	17.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	17.000,00
			349.05	Precio pub. prst. servicios. Aparcamiento público	106.346,01	105.763,37	110.000,00	96.572,00	144.858,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	145.000,00
			349.06	Precio publico prestacion servicios Radio San Vicente	2.889,00	1.670,25	2.000,00	2.146,72	3.500,00	Misma prevision que definitiva 2023	3.500,00
35				Contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				<i>Para la ejecución de obras</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	350			<i>Para la ejecución de obras</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
				<i>Para el establecimiento o ampliación de servicios</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	351			<i>Para el establecimiento o ampliación de servicios</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			351.01	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38				Reintegros de operaciones corrientes	22.378,55	12.794,81	0,00	146.465,90	219.698,85		0,00
				<i>Reintegro de avales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.459,00</i>	<i>168.688,50</i>		<i>0,00</i>
	380			Ejecucion de fianzas	0,00	0,00	0,00	112.459,00	168.688,50	sin prevision inicial 2024	0,00
				<i>Otros reintegros de operaciones cerrados</i>	<i>22.378,55</i>	<i>12.794,81</i>	<i>0,00</i>	<i>34.006,90</i>	<i>51.010,35</i>		<i>0,00</i>
	389			De presupuestos cerrados	22.378,55	12.794,81	0,00	34.006,90	51.010,35	sin prevision inicial 2024	0,00
39				Otros ingresos	2.541.063,29	595.715,50	667.700,00	452.227,21	725.800,00		679.400,00
				<i>Multas</i>	<i>205.816,23</i>	<i>190.819,08</i>	<i>208.800,00</i>	<i>174.447,86</i>	<i>251.100,00</i>		<i>271.000,00</i>
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	7.800,00	2.142,00	10.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	10.000,00
			391.01	Multas urbanísticas coercitivas	2.334,48	0,00	5.000,00	13.582,03	100,00	Misma previsión que definitiva 2023	20.000,00
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	3.615,60	3.615,60	6.000,00	3.512,00	6.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	6.000,00
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	157.951,50	157.951,50	160.000,00	127.118,78	190.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	190.000,00
			391.90	Multas por infracciones a Ordenanzas municipales	41.914,65	29.251,98	30.000,00	28.093,05	45.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	45.000,00
				<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</i>	<i>261.291,27</i>	<i>261.291,27</i>	<i>291.000,00</i>	<i>157.424,74</i>	<i>274.000,00</i>		<i>274.000,00</i>
			392.00	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo	3.235,52	3.235,52	12.000,00	1.016,12	5.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	5.000,00
			392.10	Recargo ejecutivo	12.078,64	12.078,64	19.000,00	10.967,64	17.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	17.000,00
			392.11	Recargo de apremio	245.977,11	245.977,11	260.000,00	145.440,98	252.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	252.000,00



Intervención

Expediente 1226644Y

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DESCRIPCIÓN	Derechos reconocidos 2022	Recaudación líquida 2022	Previsiones iniciales 2023	Derechos reconocidos / Recaudados a 31/08/2023	Previsión Final 2023	VARIACIONES SIGNIFICATIVAS PARA 2024	PRESUPUESTO 2024
		393		Intereses de demora	79.272,53	79.272,53	100.000,00	74.622,00	112.000,00		112.000,00
			393.00	Intereses de demora	79.272,53	79.272,53	100.000,00	74.622,00	112.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	112.000,00
		396		Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		397		Aprovechamientos urbanísticos	6.534,44	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00
			397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	6.534,44	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	Misma previsión que definitiva 2023	3.200,00
			397.10	Aprovechamiento urbanístico			0,00	0,00	0,00	sin previsión	0,00
		398		Indemnización seguros	19.310,59	16.834,89	1.100,00	22.784,75	34.000,00		1.100,00
			398.00	Indemnización seguros	18.785,93	16.310,23	100,00	22.094,75	33.000,00	Partida ampliable	100,00
			398.01	Indemnización tráfico	524,66	524,66	1.000,00	690,00	1.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	1.000,00
		399		Otros ingresos diversos	1.968.838,23	47.497,73	63.600,00	22.947,86	51.500,00		18.100,00
			399.02	Ingresos por ejecución subsidiaria	0,00	0,00	100,00	1.891,63	2.000,00	Partida ampliable	100,00
			399.05	Otros ingresos diversos	1.954.320,86	33.550,01	50.000,00	15.549,22	35.000,00	Misma previsión que definitiva 2023 con importe redondeado	3.500,00
			399.06	Retirada vehículos considerados residuos sólidos	6.628,09	6.628,09	5.000,00	568,70	6.000,00	Misma previsión que definitiva 2022 con importe redondeado	6.000,00
			399.07	Energía eléctrica vivero empresas	7.889,28	7.319,63	8.500,00	4.938,31	8.500,00	Misma previsión que definitiva 2023	8.500,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.925.924,37	18.467.452,94	20.027.335,77	10.898.686,88	17.081.090,71		21.992.639,81
	40			De la Administración General de la Entidad local	0,00	0,00	0,00				
	41			De Organismos Autónomos de la Entidad local	0,00	0,00	0,00				
	42			De la Administración del Estado	16.651.458,35	16.648.525,37	17.021.038,88	10.882.747,43	16.290.648,62		18.667.645,64
		420		De la Administración General del Estado	16.651.458,35	16.648.525,37	17.021.038,88	10.882.747,43	16.290.648,62		18.667.645,64
			420.00	Participación municipal en los tributos del Estado	15.752.996,93	15.752.996,93	16.892.575,43	10.861.630,00	16.162.185,62	Misma estimación que inicial 2023	18.540.145,64
			420.20	Compensación por beneficios fiscales	81.559,16	81.559,16	32.500,00	21.117,43	32.500,00	Misma previsión que definitiva 2023	32.500,00
			420.91	Otras transferencias corrientes de la Admón del Estado	712.210,94	712.210,94					
			420.92	Otras transf. AGE pacto Violencia Género 22-23	95.963,45	95.963,45	95.963,45	0,00	95.963,00	Misma previsión que inicial 2023	95.000,00
			420.93	Otras transferencias AGE: Bonificación combustible	8727,87	5794,89					
	45			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.641.308,66	1.472.634,63	2.925.478,04	-13.554,42	729.723,24		3.244.175,32
		450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas	2.641.308,66	1.472.634,63	2.925.478,04	-13.554,42	729.723,24		3.244.175,32
			450.01	Otras Transferencias Incondicionadas	326.745,00	326.745,00	355.173,21	163.372,50	326.745,00	Misma estimación que Fondo 2023 DOGV	326.475,00
			450.02	Convenio Contrato Programa Servicios Sociales	993.621,33	54.641,33	1.349.232,35	-549.458,18		Contrato-programa con nueva adenda de financiación GVA	1.429.962,00
			450.30	Subvención Consellería Conservatorio	0,00	0,00					
			450.80	Otras transferencias de la C.C.AA.	508.518,32	278.824,29	183.639,08	-30.446,98			186.324,38
			450.81	Subvenciones SS.Sociales Plan concertado	812.424,01	812.424,01	0,00				
			450.82	Subvención programa EMPUJU 2023-2024	0,00	0,00	0,00				225.598,91
			450.83	Subvención programa EXPLUS 2023-2024	0,00	0,00	0,00				270.214,23
			450.85	Subvención EMPUJU 22-23	0,00	0,00	112.221,95	163.850,64	163.850,64		
			450.86	Subvención EXPLUS 2022-2023	0,00	0,00	175.046,47	239.127,60	239.127,60		
			450.87	Subvención EXPLUS 2023-2024	0,00	0,00	0,00				
			450.89	Subvención TALLERES DE EMPLEO XI	0,00	0,00	750.164,98				805.600,80
			450.90	Subvención atención dependencia	0,00	0,00					
			450.91	Subvención ET FORMEN	-34.829,15	-34.829,15					
			450.92	Subvención AVALEM EXPERIENCIA	0,00	0,00					



Intervención

Expediente 1226644Y

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DESCRIPCIÓN	Derechos reconocidos 2022	Recaudación líquida 2022	Previsiones iniciales 2023	Derechos reconocidos / Recaudados a 31/08/2023	Previsión Final 2023	VARIACIONES SIGNIFICATIVAS PARA 2024	PRESUPUESTO 2024
			450.93	Subvención EMPUJU AVALEM JOVE	0,00	0,00					
			450.94	Subvención programa AVALEM JOVE	0,00	0,00					
			450.95	EMCORP 21-22	120.225,78	120.225,78					
			450.96	Subvención programa T'AVALEM I	84.475,44	84.475,44					
			450.97	Subvención programa EMPUJU 2021	454.396,20	454.396,20					
			455.16	Subvención contratación personas	0,00	0,00					
			455.17	Subvención programa fomento	0,00	0,00					
46				De Entidades Locales	633.157,36	346.292,94	20.000,00	13.545,19	0,00		20.000,00
	461			<i>De Diputaciones, Consejos o Cabildos</i>	<i>633.157,36</i>	<i>346.292,94</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.545,19</i>	<i>0,00</i>		<i>20.000,00</i>
		461.00		Transferencias corrientes de la Excm. Diputación Provincial	33.736,61	23.578,13	20.000,00	13.545,19			20.000,00
		461.01		Plan conjunto de empleo	322.714,81	322.714,81					
		461.04		Subvención PYMES Y AUTONOMOS COVID 19	276.705,94	0,00					
47				De Empresas privadas	0,00	0,00	60.718,85	15.948,68	60.718,85		60.718,85
	470			<i>Transferencias corrientes de empresas privadas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.718,85</i>	<i>15.948,68</i>	<i>60.718,85</i>		<i>60.718,85</i>
		470.00		Transferencias de empresas privadas	0,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	Misma previsión que inicial 2023	15.240,00
		470.01		Convenio ecoembalaje	47.453,46	16.556,99	34.272,97	10.105,42	34.272,97	Misma previsión que inicial 2023	34.272,97
		470.02		Residuos RAEE	11.917,89	5.413,47	11.205,88	5.843,26	11.205,88	Misma previsión que inicial 2023	11.205,88
48				De Familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00
	480			<i>De Familias e Instituciones sin fines de lucro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>
		480.00		Subvenciones de familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00
49				Del Exterior	0,00	0,00	0,00				
5				INGRESOS PATRIMONIALES	279.794,02	164.282,46	130.201,00	637.607,98	939.484,50		781.201,00
52				Intereses de depósitos	67.590,91	67.590,91	25.000,00	555.523,00	833.284,50		675.000,00
	520			<i>Intereses de depósitos en bancos</i>	<i>67.590,91</i>	<i>67.590,91</i>	<i>25.000,00</i>	<i>555.523,00</i>	<i>833.284,50</i>		<i>675.000,00</i>
		520.00		Intereses de depósitos en bancos	67.590,91	67.590,91	25.000,00	555.523,00	833.284,50	Previsión con bajada tipo interés	675.000,00
54				Renta de bienes inmuebles	1.300,00	1.100,00	1.200,00	800,00	1.200,00		1.200,00
	541			<i>Arrendamientos de fincas urbanas</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.200,00</i>		<i>1.200,00</i>
		541.00		Arrendamientos de fincas urbanas	1.300,00	1.100,00	1.200,00	800,00	1.200,00	Misma previsión que definitiva 2023	1.200,00
	544			<i>Censos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
55				Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	210.903,11	95.591,55	104.000,00	81.284,98	105.000,00		105.000,00
	550			<i>De concesiones administrativas con contraprestación periódica</i>	<i>210.903,11</i>	<i>95.591,55</i>	<i>104.000,00</i>	<i>81.284,98</i>	<i>105.000,00</i>		<i>105.000,00</i>
		550.00		Concesiones administrativas	194.260,04	80.031,82	90.000,00	72.618,98	90.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	90.000,00
		550.01		Concesiones administrativas deportes	16.643,07	15.559,73	14.000,00	8.666,00	15.000,00	Misma previsión que definitiva 2023	15.000,00
59				Otros ingresos patrimoniales	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00
	599			<i>Otros ingresos patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1,00</i>
		599.00		Otros ingresos patrimoniales			1,00				1,00



Intervención

Expediente 1226644Y

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DESCRIPCIÓN	Derechos reconocidos 2022	Recaudación líquida 2022	Previsiones iniciales 2023	Derechos reconocidos / Recaudados a 31/08/2023	Previsión Final 2023	VARIACIONES SIGNIFICATIVAS PARA 2024	PRESUPUESTO 2024
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60			De terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600		Venta de Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.00	A la Empresa Municipal de la Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			600.01	A otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			602	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			602.00	Enajenación de parcelas sobrantes en la vía pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se realiza prevision para 2021	0,00
			603	Patrimonio Pulcro del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			603.00	Patrimonio Pulcro del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			609	Otros terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			609.02	Enajenación de terrenos a canon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	61			De las demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		619		De Otras inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			61900	Enajenación de fincas urbanas (plazas de garaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	517.055,33	-12.760,00	417.126,76	335.858,52	0,00		1.446.433,43
	71			Transferencias de capital OAL Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		710		Transferencias de capital OAL Deportes	0,00	0,00	0	0	0		0,00
			71000	Transferencias de capital OAL Deportes	0,00	0,00	417.126,76				
	72			De la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		720		De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			720.01	FONDOS FEDER	0,00	0,00	417.126,76				
			720.02	Subvención MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EE.LL. PLAN MRR	80.677,50	80.677,50					
			720.10	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL	0,00	0,00					
	75			De Comunidades Autónomas	368.680,70	-12.760,00	417.126,76	335.858,52	0,00		760.581,85
		750		De la Administración General de las Comunidades Autónomas	368.680,70	-12.760,00	417.126,76	335.858,52	0,00		760.581,85
			750.02	Subvención Regeneración Urbana Barrio Sta Isabel	0,00	0,00	417.126,76				
			750.80	Otras transferencias capital Comunidad Valenciana	381.440,70	0,00					
			750.84	Subvencion IVACE (Poligonos industriales)	0,00	0,00	0,00	335.858,52			
			750.85	Subvención IVACE recarga vehículos	23.240,00	23.240,00					
			750.86	Convenio obras rehabilitación	-36.000,00	-36.000,00					
			750.88,89,90	Subvenciones edificant							760.581,85
			753	Subvención de Organismos Públicos Dependientes de la CC.VV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			755	Subvención Rehabilitación Edificio c/ Lillo Juan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG
Estado de previsión de Ingresos 2024 - SEFYCU 4688169
Código Seguro de Verificación: HDAC HEKO V37N PPHH RXMD
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://raspeig.sedipubba.es/



Intervención

Expediente 1226644Y



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001



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

Estado de previsión de Ingresos 2024 - SEFYCU 4688169

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAC HEKO V37N PPHH RXMD

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DESCRIPCIÓN	Derechos reconocidos 2022	Recaudación líquida 2022	Previsiones iniciales 2023	Derechos reconocidos / Recaudados a 31/08/2023	Previsión Final 2023	VARIACIONES SIGNIFICATIVAS PARA 2024	PRESUPUESTO 2024
	76			De Entidades Locales	148.374,63	0,00	0,00	0,00	0,00		685.851,58
		761		<i>De Diputaciones, Consejos y Cabildos</i>	<i>148.374,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>685.851,58</i>
			761.10	SUBVENCION PLAN + CERCA	38.225,35	0,00					
			761.11	SUBVENCION PLAN + DEPORTE	24.283,59	0,00					
			761.13	PLANIFICA	0,00	0,00					685.851,58
			761.14	SUBVENCION PLANIFICA (APARCAMIENTO)	85.865,69	0,00					
	78			De familias e instituciones sin ánimo de lucro				0,00	0,00		0,00
		780		<i>De familias e instituciones sin ánimo de lucro</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			780.02	Trans. Capital. Convenio GVA. B ^a Santa Isabel Bloque 67	0,00	0,00	0				
	79			Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		791		<i>Del Fondo de Desarrollo Regional</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			791.00	Fondo de Desarrollo Regional (Subv. OPTIMADRID)	0,00	0,00					
8				ACTIVOS FINANCIEROS	36.320,66	36.320,66	1,00	21.884,89	0,00		1,00
	83			Reintegro de préstamos de fuera del sector público	36.320,66	36.320,66	1,00	21.884,89	0,00		0,00
		830		<i>Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo</i>	<i>36.320,66</i>	<i>36.320,66</i>	<i>1,00</i>	<i>21.884,89</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			830.00	Reintegro de pagas al personal corto plazo	36.320,66	36.320,66	1,00	21.884,89			
9				PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	91			Préstamos recibidos en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		913		<i>Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			913.00	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL GENERAL	47.976.451,00	43.679.077,95	46.343.289,42	23.214.166,13	44.460.395,43		50.799.563,07