



AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS

EDICTO

DON MIGUEL ANGEL BARRIOS GONZALEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS,

Que aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 05 de Agosto de 2024, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2024, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de **quince días** desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Villanueva del Río y Minas, a 05 de Agosto de 2024.

El Alcalde-Presidente,

Fdo. : Miguel Ángel Barrios González

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | 0nu1b943MaS1+w2fuDw1tQ== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Miguel Angel Barrios Gonzalez | Firmado | 06/08/2024 09:23:18 | |
| Observaciones | | Página | 2/2 | |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0nu1b943MaS1+w2fuDw1tQ== | | | |

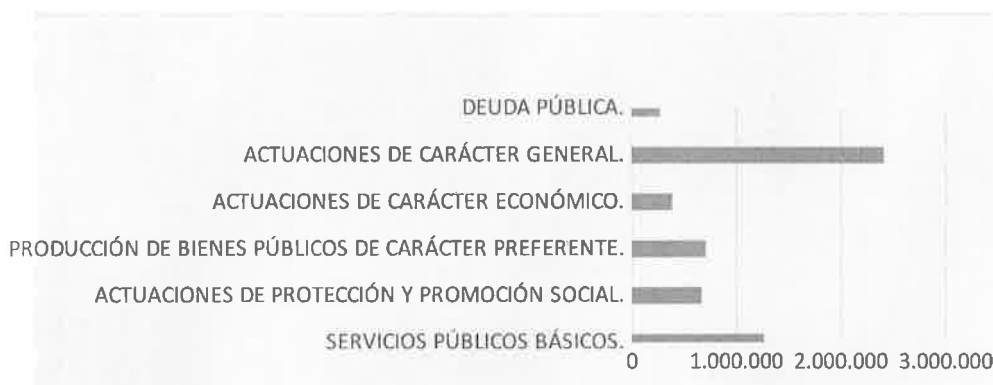
PRESUPUESTO GENERAL 2024



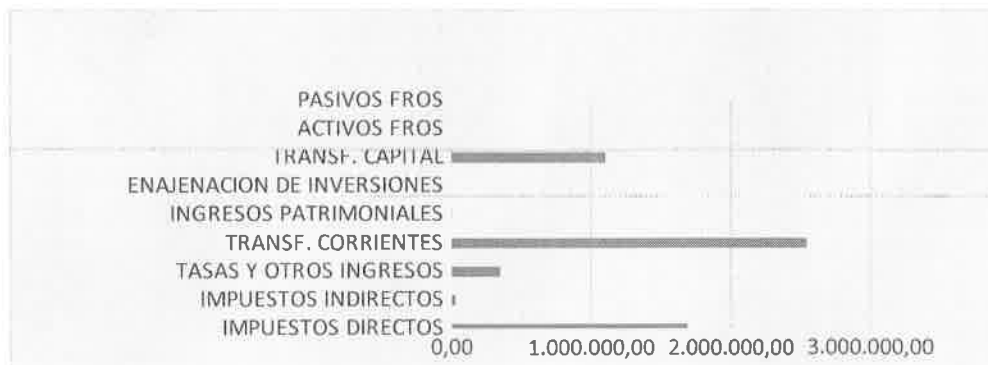
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS (Sevilla)

Informe completo Presupuesto General 2024:

GASTOS



INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.024

OPERACIONES CORRIENTES

€

CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS

Sobre bienes inmuebles

| | | | |
|-------|--|--|------------|
| 112 | | IBI Rústica | 513.258,35 |
| 113 | | IBI Urbana | 839.881,63 |
| 114 | | IBI Especial | 19.334,72 |
| 115 | | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 258.104,16 |
| 11600 | | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos | 30.000,00 |
| | | | |

Sobre la actividad económica

| | | | |
|--------|--|---------------------------------------|-----------|
| 130,00 | | Impuesto sobre Actividades Económicas | 27.336,69 |
|--------|--|---------------------------------------|-----------|

TOTAL CAPITULO I

1.687.915,55

CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

| | | | |
|--------|--|--|-----------|
| 290,00 | | Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | 20.000,00 |
| 291,00 | | impuestos sobre gastos suntuarios (cotos de caza, pesca) | 5.600,00 |

TOTAL CAPITULO II

25.600,00

CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

Tasas

Servicios Generales

| | | | |
|--------|--|---|-----------|
| 309,00 | | Cementerio Municipal | 20.000,00 |
| 309,01 | | Mercado de Abastos y mercadillo | 15.000,00 |
| 309,02 | | Piscina Municipal | 23.000,00 |
| 309,03 | | Servicios inst. Mpales y actividades (pabellón, etc) | 25.000,00 |
| 309,04 | | Servicios de guardería municipal | 10.500,00 |
| 309,05 | | Realización de fotocopias, fax, etc. | 100,00 |
| 321,00 | | Tasa Urbanística por licencias de obras | 6.000,00 |
| 32300 | | Tasa por resolución de AFOs | 40.000,00 |
| 325 | | Expedición de documentos administrativos | 2.000,00 |
| 329,01 | | Licencia de Auto taxis | 450,00 |
| 329,02 | | Licencia de apertura de establecimientos | 1.000,00 |
| 329,03 | | Otras Tasas (ciclo turismo, triathlon, carnaval, etc...) | 8.000,00 |
| 329,04 | | Otras tasas (cedulas, lic. 1ª ocupación, animales peligrosos, etc.) | 1.000,00 |

Por aprovechamiento del suelo

| | | | |
|--------|--|----------------------------|-----------|
| 331,00 | | Entrada de vehículos | 15.000,00 |
| 334 | | Apertura calcañas y zanjas | 6,00 |
| | | | |

Por aprovechamiento del vuelo

| | | | |
|--------|--|--|-----------|
| 332,00 | | Sevillana - Endesa, S.L.. | 50.000,00 |
| 332,01 | | resto compañías suministradoras (energía, etc) | 10.000,00 |
| 333,00 | | Suministradoras telecomunicaciones (telefonía) | 1.500,00 |
| 338 | | Telefónica de España, S.A. | 5.000,00 |
| | | | |

Por ocupación de la vía pública

| | | | |
|--------|--|--|-----------|
| 335,01 | | Kioskos | 600,00 |
| 335,02 | | Mesas y sillas | 1.500,00 |
| 335,03 | | Puestos, barracas y atracciones de feria, casetas | 25.000,00 |
| 336,00 | | Escombros y materiales en la vía pública, cortes de calles | 600,00 |
| 339,00 | | Tasas por util. privada de dom publico, instalac. o infraestructuras | 400,00 |

Otros ingresos

| | | |
|--------|--|-----------|
| 344,00 | Entradas a museos, exposiciones o espectáculos | 500,00 |
| 345 | Servicio de transporte público urbano | 5.000,00 |
| 38900 | otros reintegros de operaciones corrientes | 600,00 |
| 391,00 | Multas | 1.000,00 |
| 391,20 | Multas de trafico | 20.000,00 |
| 392,10 | Recargos periodo ejecutivo | 30.000,00 |
| 393,00 | Intereses de Demora | 3.000,00 |
| 399,00 | Otros ingresos diversos | 25.000,00 |

TOTAL CAPITULO III 346.756,00

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**Del Estado****Del la Administración General del Estado**

| | | |
|--------|--|--------------|
| 420,00 | Participación en los Tributos del Estado | 1.167.337,36 |
|--------|--|--------------|

De Organismos Autónomos Administrativos

| | | |
|-----------|---|----------|
| 420,90,01 | Participación Centrales Hidroeléctricas | 2.865,10 |
| 420,90,02 | subvención pacto de estado (SS. SS.) | 9.465,53 |

De Comunidades Autónomas**De la Admón. Gral. De la Comunidad Autónoma**

| | | |
|-----------|--|------------|
| 450,00 | PATRICA | 494.562,44 |
| 450,30,01 | Subvención de Transportes (educación) | 6,00 |
| 450,02,01 | Programa actividades Personas Mayores | 6,00 |
| 450,30,02 | Subvención por convenio guardería (EPAISE) | 110.000,00 |
| 450,50,01 | Guadalinfo II (subvención junta de Andalucía) (ampliables) | 15.150,12 |
| 450.80,01 | Otras subvenciones (ampliable) | 6,00 |

De Entidades Locales**Otras Transferencias de Diputación**

| | | |
|-----------|---|------------|
| 461,00,00 | Servicios Sociales (ZTS) | 114.377,65 |
| 461,00,01 | Actividades Juveniles (A.D.J.).....(ampliable) | 10.000,00 |
| 461,00,02 | PES y AES | 99.883,03 |
| 461,00,03 | Actividades Culturales, Juventud y Deporte (ampliables) | 21.800,00 |
| 461,00,04 | Acción Social (habilidades, participación Adultos...(ampliable) | 7.805,00 |
| 461,00,05 | PDI | 5.000,00 |
| 461,00,06 | Convenio Diputación en materia ayuda dependencia | 451.000,00 |
| 461,00,07 | Otros convenios suscritos con diputación (ampliable) | 20.180,00 |
| 461,00,08 | Subvención ciudades ante la droga | 6,00 |
| 461,00,09 | Convenio Monitora cultural (ampliable) | 6.000,00 |
| 461,00,10 | Guadalinfo II (subvención diputación)(ampliable) | 7.424,93 |

TOTAL CAPITULO IV 2.542.875,16

CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES

| | | |
|--------|------------------------|--------|
| 520,00 | Intereses de Depósitos | 500,00 |
|--------|------------------------|--------|

Rentas de bienes inmuebles

| | | |
|--------|--|------|
| 541,00 | Producto del arrendamiento de fincas urbanas | 6,00 |
|--------|--|------|

Producto de concesiones y aprovechamientos especiales

| | | |
|--------|-----------------------------|----------|
| 551,01 | Concesiones administrativas | 1.000,00 |
|--------|-----------------------------|----------|

TOTAL CAPITULO V 1.506,00

CAPITULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-------------|
| | | | | |
| TOTAL CAPITULO VI | | | | 0,00 |

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Del Estado

De Organismos Autónomos Administrativos

| | | | | |
|-----------|--|--|--|------------|
| 721,00,01 | | PFOEA mano de obra (ampliable) | | 226.636,80 |
| 721,00,03 | | PEE (Mano de obra)(ampliable) | | 164.500,00 |
| 721,00,04 | | Subvención fotovoltaica reducción huella carbono | | 71.689,87 |
| | | | | |

De Entidades Locales

De Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares

| | | | | |
|---------------------------|--|---|--|---------------------|
| 761,00,01 | | PFOEA (materiales)(ampliable) | | 101.986,61 |
| 761,00,02 | | PEE (materiales)(ampliable) | | 74.025,00 |
| 761,00,17 | | subvención equipamiento protección civil | | 4.000,00 |
| 761,00,03 | | Plan + SEVILLA (línea de actuaciones medioambientales) | | 106.800,00 |
| 761,00,04 | | Plan + SEVILLA (línea de actuaciones Tecnológicas) | | 30.563,18 |
| 761,00,05 | | Plan + SEVILLA (línea de actuaciones Otras Inversiones) | | 320.514,10 |
| | | | | |
| TOTAL CAPITULO VII | | | | 1.100.715,56 |

CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------|
| 830,00 | | Anticipos reintegrables | | 6,00 |
| TOTAL CAPITULO VIII | | | | 6,00 |

CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-------------|
| TOTAL CAPITULO IX | | | | 0,00 |
|--------------------------|--|--|--|-------------|

**TOTAL PREVISIONES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

5.705.374,27

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.024

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL

importes créditos

| órganos de gobierno | | | |
|---|--------|--|-----------------------|
| 912 | 100 | Organos de Gobierno (Retribuciones Básicas) | 81.900,00 € |
| personal funcionario | | | |
| 920 | 120,09 | Retribuciones básicas personal funcionario | 330.750,62 € |
| 920 | 121,03 | Retribuciones complementarias personal funcionario | 340.702,85 € |
| 132 | 120,09 | Retribuciones básicas policía y vigilantes municipales | 58.204,16 € |
| 132 | 121,03 | Retribuciones complementarias policía y vigilantes municipales | 67.251,34 € |
| personal laboral fijo | | | |
| 920 | 130,00 | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 254.642,80 € |
| 920 | 130,02 | Retribuciones complementarias personal laboral fijo | 275.499,54 € |
| 321 | 130,00 | Retribuciones básicas guardería municipal | 64.102,32 € |
| 321 | 130,02 | retribuciones complementarias guardería municipal | 31.410,12 € |
| personal laboral indefinido y eventual | | | |
| 920 | 131,00 | Retribuciones personal laboral eventual (serv. Básicos + COVID) | 169.349,66 € |
| 920 | 143,01 | Retribuciones otro personal | 83.261,21 € |
| 231 | 143,08 | Prog, varios Junta And. Y Diputación(empleo diversas líneas)(ampliable) | 6,00 € |
| 341 | 143,09 | Contrataciones eventuales temporada verano deportes | 41.937,32 € |
| resto gastos capítulo 1 | | | |
| 221 | 130,03 | Indemnizaciones de personal (+previsiones incremento salarial estado ejer. 24) | 44.342,36 € |
| 231 | 160,00 | Gastos sociales por cuotas patronales | 558.485,63 € |
| total capítulo 1 | | | 2.401.845,93 € |

CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

| Reparación, mantenimiento y conservación | | | |
|--|--------|---|------------|
| 920 | 203 | Alquiler de maquinaria y enseres | 16.000,00 |
| 450 | 210 | De infraestructura y bienes naturales | 12.000,00 |
| 171 | 212,01 | De edificios y otras construcciones Parques y Jardines | 20.000,00 |
| 163 | 212,02 | Mantenimiento de infraestructuras. Limpieza viaria, pintura, etc. (ampliable) | 30.000,00 |
| 920 | 212,03 | Mantenimiento, restauración de infraestructuras y edificios municipales | 190.000,00 |
| 164 | 212,04 | De edificios y otras construcciones Cementerios (ampliable) | 7.000,00 |
| 320 | 212,05 | De edificios y otras construcciones Colegios, Cult. Y guardería | 12.000,00 |
| 342 | 212,06 | De edificios Y otras construcciones Deportes | 7.000,00 |
| 920 | 213,00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje de instalaciones municipales | 8.000,00 |
| 440 | 214,02 | Elementos de transporte maquinarias instalaciones y utillaje | 9.000,00 |
| Material, suministros y otros | | | |
| 920 | 220,00 | Ordinario no inventariable | 13.000,00 |
| 020 | 220,01 | Imprenta, revistas, libros y publicaciones | 6.000,00 |
| 920 | 220,02 | Material didáctico guardería municipal | 1.000,00 |
| 332 | 220,03 | Biblioteca Municipal cultura | 1.000,00 |
| 165 | 221,00 | Energía eléctrica | 12.000,00 |
| 161 | 221,01 | Consumo Agua municipal (consorcio Huesna) + Rec. Ejerc. Ant. | 26.000,00 |
| 440 | 221,03 | Combustibles y carburantes | 17.000,00 |
| 132 | 221,04 | Vestuario y Equipamiento del Personal (COVID) | 2.500,00 |
| 313 | 221,06 | Productos Farmacéuticos | 500,00 |
| 920 | 221,10 | Productos de limpieza, aseo, desinfección, etc, | 8.000,00 |
| 920 | 221,11 | Suministros maquinaria, utillaje y elem. Tte. | 3.000,00 |
| 920 | 222,00 | Teléfonos (consumo + incorporación nuevos servicios) | 18.000,00 |
| 920 | 222,01 | Postales y correos (ampliables) | 2.700,00 |
| 920 | 221,99 | Otros Suministros (resto rentings + contratos) (ampliable) | 10.000,00 |
| 920 | 224 | Primas de seguros | 45.000,00 |

| | | | |
|-----|-----------|--|------------|
| 920 | 226,03 | Publicación en diarios oficiales | 1.000,00 |
| 920 | 226,04 | Gastos Jurídicos | 3.000,00 |
| 920 | 226,06 | Reuniones y conferencias | 700,00 |
| 341 | 226,09 | Actividades deportivas, (cicloturista, triatlón, senderismo, etc.)(ampliable) | 40.000,00 |
| 338 | 226,99,01 | Festejos y actividades populares y culturales | 40.000,00 |
| 341 | 226,99,02 | Desplazamiento competiciones deportivas | 2.400,00 |
| 920 | 226,99,03 | Otros gastos Diversos (gros no recog, sentencias varias,pagos deudas ejer. Anterior) | 270.896,91 |
| 241 | 226,99,04 | Gastos en materiales de diversos prog, JAnd. Y diputación(ampliable) | 165,00 |

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
| Trabajos realizados por otras empresas | | | |
| 165 | 227,06,00 | asesoramiento y gestión integral energética | 285.000,00 |
| 934 | 227,08 | Servicios de recaudación | 90.000,00 |
| 313 | 227,99,01 | Prestacion Servicios Sociales (Dependencia) | 455.000,00 |
| 233 | 227,99,02 | Catering alimentacion guarderia municipal | 23.000,00 |
| 313 | 227,99,03 | Funcionamiento piscina y otras instalac., mantenimiento, etc. | 12.000,00 |
| 231 | 227,99,04 | Otros gtos sociales, servicios ajenos prevencion RL (mutuas, etc.) | 1.500,00 |
| 162 | 227,99,05 | Mancomunidad La Vega por Servicios recibidos + rec. Ejerc. Ant. | 10.000,00 |
| 151 | 227,99,06 | Asesoría integral Urbanismo, proyectos, direcciones obra.... | 40.000,00 |
| 151 | 227,99,07 | elaboracion, control, y gestión administrativa de exptes AFO | 1.500,00 |
| 920 | 227,99,09 | servicio de asesoría integral jurídica (representación, gestión, defensa....) | 20.000,00 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | | |
| 912 | 230,00 | cargos electivos asistencia a organos colegiados | 24.000,00 |
| 920 | 230,02 | Dietas de personal | 500,00 |
| 920 | 231 | Locomoción | 3.600,00 |

TOTAL CAPITULO II 1.800.961,91

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS

| | | | |
|-----|--------|---|-----------|
| 11 | 310,00 | Intereses de préstamos entidades financieras (ampliable) | 10,00 |
| 11 | 310,02 | Intereses de préstamos O.P.A.E.F. (ampliable) | 10,00 |
| 11 | 310,04 | Intereses ptamo Fondo Ordenación (proveedores, sentencias,) + Rec. | 1.500,00 |
| 934 | 310,06 | Intereses de demora | 10.000,00 |
| 934 | 359 | Gastos bancarios diversos + intereses no recogidos (fraccionamientos, aplaz.) | 15.000,00 |

TOTAL CAPITULO III 26.520,00

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|---|-----------|
| 922 | 421,10 | FEMP Y FAMP + rec. Ejercicio anterior | 1.000,00 |
| 912 | 480,91 | asignaciones grupos y partidos políticos | 9.900,00 |
| 231 | 480,00 | Atenciones benéficas y asistenciales (Ampliable) | 35.000,00 |
| 241 | 466,00 | Cuotas asociacion comarcal gran vega | 2.000,00 |
| 132 | 462,00 | servicios externos control seguridad civil | 30.000,00 |
| 153 | 467,00 | Aportación Aguas del Huesna + reconoc. Ejer. Anterior | 1.250,00 |
| 132 | 467,01 | Aportación consorcio de bomberos | 7.296,00 |

86.446,00

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|--------------------------|--------|---|---------------------|
| 153 | 609,00 | P.F.O.E.A 2023 materiales (ampliable) | 101.986,61 |
| 153 | 609,10 | P.F.O.E.A 2023 mano de obra (ampliable) | 239.827,41 |
| 153 | 609,01 | PEE 2023 materiales (ampliable) | 74.025,00 |
| 153 | 609,02 | PEE 2023 mano de obra (ampliable) | 174.074,07 |
| 153 | 609,03 | Puesta en valor del Camino de la Frontera | 10,00 |
| 153 | 609,04 | Inversiones financieramente sostenibles (ampliables) | 71.789,87 |
| 420 | 625,01 | Plan + SEVILLA (línea de actuaciones Otras Inversiones) | 320.514,10 |
| 132 | 623,02 | inversión en equipamiento de unidad de protección civil | 3.009,57 |
| 920 | 622,01 | Plan + SEVILLA (línea de actuaciones medioambientales) | 106.800,00 |
| 432 | 626,01 | Plan + SEVILLA (línea de actuaciones Tecnológicas) | 30.563,18 |
| TOTAL CAPITULO VI | | | 1.122.599,81 |

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|
| | | | |
| | | | |
| TOTAL CAPITULO VII | | | 0,00 |

CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.

| | | | |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| 920 | 830,00 | Anticipos reintegrables al Personal | 6,00 |
| TOTAL CAPITULO VIII | | | 6,00 |

CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS.

| | | | |
|--------------------------|--------|--|-------------------|
| 11 | 913,00 | Amortización de préstamos entidades financieras (ampliables) | 6,00 |
| | | | |
| 11 | 913,03 | Reconocimiento amortiz. Fondo ordenacion ejercicios anteriores | 266.988,62 |
| TOTAL CAPITULO IX | | | 266.994,62 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| TOTAL PREVISIONES PRESUPUESTOS | |
| DE GASTOS | 5.705.374,27 |

| PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTOS | | 2024 | |
|--|--|-----------------------|--|
| Grupo de programas | Denominación | TOTALES | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 1.262.889,03 € | |
| | Seguridad y movilidad ciudadana. | 168.261,07 € | |
| 130 | Administración General de la Seguridad y Protección Civil. | - € | |
| 132 | Seguridad y Orden Público. | 168.261,07 € | |
| 133 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento. | - € | |
| 134 | Protección civil . | - € | |
| 135 | proteccion civil | - € | |
| 136 | Servicio de prevención y extinción de incendios | - € | |
| | Vivienda y urbanismo. | 704.462,96 € | |
| 150 | Administración General de Vivienda y urbanismo. | - € | |
| 151 | Urbanismo. | 41.500,00 € | |
| 152 | Vivienda . | - € | |
| 153 | Acceso a la vivienda. | 662.962,96 € | |
| 154 | Fomento de la edificación protegida. | - € | |
| 155 | Vías públicas. | - € | |
| | Bienestar comunitario | 370.165,00 € | |
| 161 | Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. | 26.000,00 € | |
| 162 | Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. | 10.000,00 € | |
| 163 | Limpieza viaria. | 30.000,00 € | |
| 164 | Cementerio y servicios funerarios. | 7.000,00 € | |
| 165 | Alumbrado público. | 297.165,00 € | |
| 169 | Otros servicios de bienestar comunitario. | - € | |
| | Medio ambiente | 20.000,00 € | |
| 170 | Administración general del medio ambiente. | - € | |
| 171 | Parques y jardines. | 20.000,00 € | |
| 172 | Protección y mejora del medio ambiente. | - € | |
| 179 | Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente . | - € | |
| | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | 664.498,99 € | |
| | Pensiones. | - € | |
| 211 | Pensiones. | - € | |
| | Otras prestaciones económicas a favor de empleados. | 44.342,36 € | |
| 221 | Otras prestaciones económicas a favor de empleados. | 44.342,36 € | |
| | Servicios Sociales y promoción social. | 617.991,63 € | |
| 230 | Administración General de servicios sociales. | - € | |
| 231 | Acción social. | 594.991,63 € | |
| 232 | Promoción social. | - € | |
| 233 | Asistencia a personas dependientes. | 23.000,00 € | |
| | Fomento del Empleo. | 2.165,00 € | |
| 241 | Fomento del Empleo. | 2.165,00 € | |
| | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | 707.349,76 € | |
| | Sanidad. | 467.500,00 € | |
| 312 | Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. | - € | |
| 313 | Acciones públicas relativas a la salud. | 467.500,00 € | |
| | Educación. | 107.512,44 € | |
| 320 | Administración general de educación. | 12.000,00 € | |
| 321 | Educación preescolar y primaria. | 95.512,44 € | |
| 322 | Enseñanza secundaria. | - € | |
| 323 | Promoción educativa . | - € | |
| 324 | Servicios complementarios de educación. | - € | |
| | Cultura. | 41.000,00 € | |
| 330 | Administración General de Cultura. | - € | |
| 332 | Bibliotecas y Archivos. | 1.000,00 € | |
| 333 | Museos y Artes Plásticas. | - € | |
| 334 | Promoción cultural. | - € | |
| 335 | Artes escénicas. | - € | |
| 336 | Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. | - € | |
| 337 | Ocio y tiempo libre | - € | |
| 338 | Fiestas populares y festejos | 40.000,00 € | |
| | Deporte. | 84.337,32 € | |
| 340 | Administración General de Deportes. | - € | |
| 341 | Promoción y fomento del deporte. | 84.337,32 € | |
| 342 | Instalaciones deportivas. | 7.000,00 € | |

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | 389.077,28 € |
| | Agricultura, Ganadería y Pesca. | - € |
| 410 | Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. | - € |
| 412 | Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. | - € |
| 414 | Desarrollo rural. | - € |
| 415 | Protección y desarrollo de los recursos pesqueros. | - € |
| 419 | Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca. | - € |
| | Industria y energía. | 320.514,10 € |
| 420 | Administración General de Industria y energía. | 320.514,10 € |
| 422 | Industria. | - € |
| 423 | Minería. | - € |
| 425 | Energía. | - € |
| | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | 30.563,18 € |
| 430 | Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | - € |
| 431 | Comercio. | - € |
| 432 | Ordenación y promoción turística. | 30.563,18 € |
| 433 | Desarrollo empresarial. | - € |
| 439 | Otras actuaciones sectoriales. | - € |
| | Transporte público. | 26.000,00 € |
| 440 | Administración general del transporte. | 26.000,00 € |
| 441 | Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte. | - € |
| 442 | Infraestructuras del transporte. | - € |
| | Infraestructuras. | 12.000,00 € |
| 450 | Administración General de Infraestructuras. | 12.000,00 € |
| 452 | Recursos Hidráulicos. | - € |
| 453 | Carreteras . | - € |
| 454 | Caminos vecinales. | - € |
| 459 | Otras infraestructuras. | - € |
| | Investigación, desarrollo e innovación. | - € |
| 462 | Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos. | - € |
| 463 | Investigación científica, técnica y aplicada. | - € |
| | Otras actuaciones de carácter económico. | - € |
| 491 | Sociedad de la información. | - € |
| 492 | Gestión del conocimiento. | - € |
| 493 | Oficinas de defensa al consumidor. | - € |
| | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 2.413.209,59 € |
| | Órganos de gobierno. | 115.800,00 € |
| 912 | Órganos de gobierno. | 115.800,00 € |
| | Servicios de carácter general. | 2.182.409,59 € |
| 920 | Administración General . | 2.181.409,59 € |
| 922 | Coordinación y organización institucional de las entidades locales. | 1.000,00 € |
| 923 | Información básica y estadística. | - € |
| 924 | Participación ciudadana | - € |
| 925 | Atención a los ciudadanos | - € |
| 926 | Comunicaciones internas. | - € |
| 929 | Imprevistos y funciones no clasificadas. | - € |
| | Administración financiera y tributaria. | 115.000,00 € |
| 931 | Política económica y fiscal. | - € |
| 932 | Gestión del sistema tributario. | - € |
| 933 | Gestión del patrimonio. | - € |
| 934 | Gestión de la deuda y de la tesorería. | 115.000,00 € |
| | Transferencias a otras Administraciones Públicas. | - € |
| 941 | Transferencias a Comunidades Autónomas. | - € |
| 942 | Transferencias a Entidades Locales territoriales. | - € |
| 943 | Transferencias a otras Entidades Locales. | - € |
| 944 | Transferencias a la Administración General del Estado. | - € |
| | DEUDA PÚBLICA. | 268.514,62 € |
| | Deuda Pública. | 268.514,62 € |
| 11 | Deuda Pública. | 268.514,62 € |
| TOTAL PPTO GASTOS | | 5.705.539,27 € |



AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(Sevilla)

ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

| ESTADO DE CONSOLIDACION DE INGRESOS | | | 2024 | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------|---------------------|
| | DENOMINACION | IMPORTE | SDLSF | PPTO CONSOLIDADO |
| CAPITULO 1 | CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS | 1.687.915,55 | | 1.687.915,55 |
| CAPITULO 2 | CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS | 25.600,00 | EN | 25.600,00 |
| CAPITULO 3 | CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS | 346.756,00 | | 346.756,00 |
| CAPITULO 4 | CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.542.875,16 | QUIEBRA | 2.542.875,16 |
| CAPITULO 5 | CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES | 1.506,00 | | 1.506,00 |
| CAPITULO 6 | CAPITULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | SIN | 0,00 |
| CAPITULO 7 | CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.100.715,56 | | 1.100.715,56 |
| CAPITULO 8 | CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 6,00 | DATOS | 6,00 |
| CAPITULO 9 | CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL PPTO | 5.705.374,27 | | 5.705.374,27 |

| ESTADO DE CONSOLIDACION DE GASTOS | | | 2024 | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------|---------------------|
| | DENOMINACION | IMPORTE | SDLSF | PPTO CONSOLIDADO |
| CAPITULO 1 | CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL | 2.401.845,93 | | 2.401.845,93 |
| CAPITULO 2 | CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS | 1.800.961,91 | EN | 1.800.961,91 |
| CAPITULO 3 | CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS | 26.520,00 | | 26.520,00 |
| CAPITULO 4 | CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86.446,00 | QUIEBRA | 86.446,00 |
| CAPITULO 5 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CAPITULO 6 | CAPITULO VI. INVERSIONES REALES | 1.122.599,81 | SIN | 1.122.599,81 |
| CAPITULO 7 | CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 |
| CAPITULO 8 | CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS. | 6,00 | DATOS | 6,00 |
| CAPITULO 9 | CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS. | 266.994,62 | | 266.994,62 |
| | TOTAL PPTO | 5.705.374,27 | | 5.705.374,27 |

**NIVEL DE DEUDA VIVA DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS**

| | |
|--|-----------------------|
| 1 (+) Ingresos corrientes previstos en 2024 (suma capitulos 1 a 5 de ingresos) | 4.604.652,71 € |
| 2 (-) Ingresos por actuaciones Urbanísticas | - € |
| 3 (-) Ingresos afectados | 726.287,96 € |
| 4 (+) Ajustes por liquidación PTE 2008 | - € |
| 5 (+) Ajustes por liquidación PTE 2009 | - € |
| 6 (+) Ajustes por liquidación PTE 2015 | - € |
| 7 Total Ingresos Ajustados (1-2-3+4+5+6) | 3.878.364,75 € |
| 8 Deuda viva a 31/12/2024 (según anexo informe) | 3.295.560,00 € |
| 9 Deuda formalizada no dispuesta a 31/12/2024 | - € |
| 10 Porcentaje deuda viva (8+9/7) | 85 % |

ANEXO DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIONES 2024

| INVERSIONES PREVISTAS | IMPORTE EN EUROS | | FINANCIACIÓN | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| | EUROS | SUBV | CONT.ESP | Apor. Mpal | OTROS INGR. | OP.CRED. |
| PFOEA MATERIALES (AMPLIABLE) | 138.733,39 € | 101.986,61 € | | 36.746,78 € | | |
| PFOEA MANO DE OBRA (AMPLIABLE) | 239.827,51 € | 226.636,90 € | | 13.190,61 € | | |
| inversiones financieramente sostenibles | 71.789,87 € | 71.789,87 € | | 0,00 € | | |
| PEE Mano de obra | 174.074,07 € | 164.500,00 € | | 9.574,07 € | | |

PLANES DE FINANCIACION

2024

| PROYECTO | EJECUCIÓN | | IMPORTE Total | FINANCIACIÓN | | | OP. CRED | ORG. GESTOR |
|---|-----------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------|--------------|
| | año | año | | 2024 | SUBVENCIONADO | APORT. AYTO | | |
| | inicio | FIN | % | | | IMPORTES | | |
| PFOEA MATERIALES (AMPLIABLE) | 2024 | 2024 | 138.733,39 € | 101.986,61 € | 26,49 % | 36.746,78 € | NO | Ayuntamiento |
| PEE , MANO DE OBRA (AMPLIABLE Y REC) | 2024 | 2024 | 174.074,07 € | 164.500,00 € | 5,50 % | 9.574,07 € | NO | Ayuntamiento |
| PFOEA MANO DE OBRA (AMPLIABLE) | 2024 | 2024 | 239.827,51 € | 226.636,90 € | 5,50 % | 13.190,61 € | NO | Ayuntamiento |
| PEE MATERIALES (AMPLIABLE) + REC | 2024 | 2024 | 74.025,00 € | 74.025,00 € | 0,00 % | 0,00 € | NO | Ayuntamiento |
| inversiones financieramente sostenibles | 2024 | 2024 | 100,00 € | 0,00 | 100,00 % | 100,00 | NO | Ayuntamiento |
| plan MAS SEVILLA | 2024 | 2025 | 457.877,28 | 457.877,28 | 0,00 % | 0,00 | NO | Ayuntamiento |
| | | total | 1.084.637,25 € | 1.025.025,79 € | | 59.611,46 € | | |

ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA

2024

(DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL)
EJERCICIO.....

| |
|--|
| |
| |

| TIPO DE ENDEUDAMIENTO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 1 DE ENERO | ALTAS DEL EJERCICIO | CANCELACIONES O AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO |
|-------------------------------|--|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| | -1 | -2 | -3 | (4)= (1)+(2)-(3) | |
| Préstamos y créditos..... | 3.295.560,00 € | - € | 266.988,62 | 3.028.571,38 € | 1.450,64 € |
| Operaciones de tesorería..... | - € | - € | - € | - € | - € |
| Fianzas y depósitos..... | - € | - € | + € | - € | - € |
| Otros pasivos..... | - € | - € | - € | - € | |
| TOTAL..... | 3.295.560,00 € | - € | 266.988,62 € | 3.028.571,38 € | 1.450,64 € |
| | | | | | |
| | | | | | |

REGLA DE GASTO 2024

cuadro de calculo de la regla de gasto 2024

| CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley orgánica 2/2012) | | 2023 | 2024 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | liqu. Año n-1 | prev. Año n |
| = | A) Empleos no financieros (suma de capítulos 1 a 7) | 5.759.642,31 € | 5.438.373,65 € |
| (-) | intereses de deuda | -14.569,09 € | -26.520,00 € |
| = | B) Empleos no financieros (excepto intereses de la deuda) | 5.745.073,22 € | 5.411.853,65 € |
| (-) | enajenación | 0,00 € | 0,00 € |
| (+/-) | inversiones realizadas por cuenta de la corporación local. | 0,00 € | 0,00 € |
| (-) | inversiones realizadas por la corporación local por cta de otras AAPP | 0,00 € | 0,00 € |
| (+) | ejecución de avales | 0,00 € | 0,00 € |
| (+) | aportaciones de capital | 0,00 € | 0,00 € |
| (+) | asunción y cancelación de deudas | 0,00 € | 0,00 € |
| (+/-) | gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | 862.806,64 € | 850.000,00 € |
| (+) | pagos a socios privados en el marco de asociaciones publico privadas | 0,00 € | 0,00 € |
| (+/-) | adquisiciones con pago aplazado | 0,00 € | 0,00 € |
| (+/-) | arrendamiento financiero | 0,00 € | 0,00 € |
| (+) | prestamos fallidos | 0,00 € | 0,00 € |
| (-) | mecanismo extraordinario de pago a proveedores RD 4/2012 | 0,00 € | 0,00 € |
| (-) | grado de ejecución del gasto | | 585.744,22 € |
| (-) | ajustes consolidación presupuestaria | 0,00 € | 0,00 € |
| (-) | gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP | -1.511.016,26 € | -1.503.025,79 € |
| = | D)GASTO COMPUTABLE Y LIMITE MÁXIMO DE GASTO NO FRO | 5.096.863,60 € | 5.344.572,08 € |
| (-) | Aumentos permanentes de recaudación (art. 12,4) | | 260.000,00 € |
| (+) | Reducciones permanentes de recaudación (art. 12,4) | | |
| = | permanente de recaudación | | 260.000,00 € |
| a | VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE | | -0,24% |
| b | tasa de referencia crecimiento PIB m/p | | 2,60 % |
| | CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b>a | | SI CUMPLE |
| | CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b>a | | 144.809,97 € |



AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
(Sevilla)

CALCULO DEL AJUSTE DE INEJECUCIÓN PARA PRESUPUESTO AYTO VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

La hoja de cálculo contiene la fórmula para el cálculo del ajuste de inejecución.

Tienen que introducirse los siguientes datos (casillas en amarillo):

Suma de los Capítulos I a VI del Presupuesto aprobado.

Importe total de los créditos iniciales de los capítulos I a VII de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de los 3 últimos años.

Importe total de las modificaciones de los capítulos I a VII de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de los 3 últimos años.

Importe total de las obligaciones reconocidas de los capítulos I a VII de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de los 3 últimos años.

Ver Informe «De evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto» y «Guía didáctica del informe de evaluación del cumplimiento de la regla de gasto» para ver el detalle del cálculo de este ajuste

Σ Capítulo 1 a 7 Presupuesto del año N (Presupuesto a aprobar) 5.341.600,79 €

| | Liquidación del presupuesto | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| | Ejercicio N-1 | Ejercicio N-2 | Ejercicio N-3 |
| Σ Capítulo 1 a 7 Créditos iniciales | 4.158.942,03 | 4.158.942,03 | 4.976.094,75 |
| Σ Capítulo 1 a 7 Modificaciones presupuestarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σ Capítulo 1 a 7 Obligaciones reconocidas netas | 5.759.642,31 | 5.070.682,53 | 3.606.999,03 |
| PORCENTAJE DE INEJECUCIÓN | -38,49 % | -21,92 % | 27,61 % |

no rellenar

PORCENTAJE MEDIO DE INEJECUCIÓN -10,97 %

IMPORTE DEL AJUSTE DE INEJECUCIÓN -585.744,22

ESTAB. PPTARIA Y AHORRO NETO



AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(Sevilla)

CALCULO DE LA FORMULA DEL AHORRO NETO

El ahorro neto del Ayuntamiento, calculado de conformidad con lo previsto en el artículo 53 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 es positivo por importe de:
48.404,25 €

| | |
|---|--------------------|
| , + INGRESOS CORRIENTES (CAP. I AL V) | 4.604.652,71 € |
| , - GASTOS CORRIENTES NO FINANCIEROS (CAP. I, II, IV) | -4.289.253,84 € |
| , - IMPORTES AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN PPTO | -266.994,62 € |
| AHORRO NETO 2024 | 48.404,25 € |

ESTAB. PPTARIA Y AHORRO NETO

CALCULO DE LA FORMULA DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Examinado el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2024 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales

| | |
|---|----------------------------|
| , + INGRESOS CORRIENTES (CAP. I AL VII) | 5.705.368,27 € |
| , - GASTOS CORRIENTES (CAP. I AL VII) | -5.438.373,65 € |
| <u>PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u> | <u>266.994,62 €</u> |

PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO

Dº. Miguel Angel Barrios González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2024, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes que constan en el expediente administrativo de aprobación del Presupuesto Municipal ordinario 2024 tramitado al efecto.

PROPONE AL PLENO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, para el ejercicio económico 2024, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

| ESTADO DE GASTOS | |
|---|-----------------------|
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.438.367,74 € |
| A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 4.315.767,93 € |
| CAPÍTULO 1: Gastos de Personal | 2.401.840,02 € |
| CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 1.800.961,91 € |
| CAPÍTULO 3: Gastos Financieros | 26.520,00 € |
| CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 86.446,00 € |
| A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 1.122.599,81 € |
| CAPÍTULO 6: Inversiones Reales | 1.122.599,81 € |
| CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0 € |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 267.000,62 € |
| CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 6,00 € |
| CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 266.994,62 € |
| TOTAL: | 5.705.368,36 € |

| ESTADO DE INGRESOS | |
|--|-----------------------|
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.705.362,36 € |
| A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 4.603.140,80 € |
| CAPÍTULO 1: Impuestos Directos | 1.687.915,55 € |
| CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos | 25.600,00 € |
| CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 346.756,00 € |
| CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 2.542.869,25 € |
| CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales | 1.506,00 € |
| A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 1.100.715,56 € |
| CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 € |
| CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 1.100.715,56 € |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 6,00 € |
| CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 6,00 € |
| CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
| TOTAL: | 5.705.368,36 € |

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

Anexo de personal

De conformidad con lo establecido en los arts.168.c) 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 -TRLRHL-, y 18.1-b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, al Presupuesto del Ayuntamiento , formado por la Alcaldía, deberá unirse al anexo de personal de la Entidad Local, en que se relacionen los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto, de acuerdo al siguiente resumen:

| CLASE | EUROS |
|-----------------------------------|----------------------|
| MIEMBROS CORPORACIÓN | 81.900 € |
| FUNCIONARIOS | 796.908,97 € |
| PERSONAL LABORAL FIJO | 625.654,78 € |
| PERSONAL TEMPORAL Y OTRO PERSONAL | 252.610,87 € |
| EVENTUALES TEMPORADA DEPORTIVA | 41.937,32 € |
| GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 558.485,63 € |
| IMPORTE TOTAL | <hr/> 2.401.840,02 € |

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2024, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el *Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla* y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación.

