



EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

**MEMORIA DE LA ALCALDÍA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO 2.024**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.1.a) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, modificado por la Disposición final primera. Dos del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, una vez formado el presupuesto municipal para el ejercicio económico 2.024, procede formular la MEMORIA del mismo al objeto de analizar su contenido, evolución de los parámetros presupuestarios de mayor relevancia así como las modificaciones más significativas que incorpora respecto al ejercicio 2.022.


El importe del Presupuesto consolidado asciende a 19.871.230,76 euros en el estado de ingresos e igual cantidad en el estado de gastos, presentando por tanto una situación de equilibrio presupuestario.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2.024					
CAP.	INGRESOS	AYUNTAMIENTO	MECOMAR	SODEMAR	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTOS
I	Impuestos Directos	7.014.436,15	0,00	0,00	7.014.436,15
II	Impuestos Indirectos	101.823,98	0,00	0,00	101.823,98
III	Tasas y Otros Ingresos	1.100.171,53	32.000,00	0,00	1.132.171,53
IV	Transferencias Corrientes	9.744.071,07	291.700,00	185.000,00	9.744.071,07
V	Ingresos Patrimoniales	72.616,77	0,00	0,00	72.616,77
VI	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferencia de Capital	1.761.312,21	50.839,91	11.959,14	1.794.111,26
VIII	Activos Financieros	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
IX	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		19.806.431,71	374.539,91	196.959,14	19.871.230,76

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2.024					
CAP.	GASTOS	AYUNTAMIENTO	MECOMAR	SODEMAR	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTOS
I	Gastos Personal	11.032.020,21	273.269,09	156.796,16	11.462.085,46
II	Gastos Corrientes en Bienes y servicios	4.893.437,71	47.826,77	22.587,82	4.963.852,30
III	Gastos Financieros	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
IV	Transferencias Corrientes	884.593,26	0,00	0,00	407.893,26
V	Fondo de Contingencia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VI	Inversiones Reales	1.875.778,28	53.444,05	17.575,16	1.916.797,49
VII	Transferencia de Capital	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VIII	Activos Financieros	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
IX	Pasivos Financieros	1.014.802,25	0,00	0,00	1.014.802,25
TOTAL GASTOS		19.806.431,71	374.539,91	196.959,14	19.871.230,76

El contenido de esta memoria explicativa se circunscribe al contenido del presupuesto de la Entidad local tanto en el ámbito de los ingresos como en el de los gastos así como las referencias analíticas de las principales modificaciones en relación al presupuesto anterior.

Se ha excluido del Presupuesto consolidado y de modo expreso a la Empresa Municipal de la Vivienda de Marchena, S.L. dado que la misma fue liquidada y disuelta mediante acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2.016. Por tanto, desde 2.017 hasta ahora ha carecido por completo de actividad y no posee personal adscrito de ningún tipo. Sin perjuicio de culminar el expediente de liquidación y disolución mediante la correspondiente

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	22/01/2024 13:48:53	
Observaciones		Página	1/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			



**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

inscripción en el Registro Mercantil, esta empresa municipal no realizará actividad alguna a lo largo del ejercicio 2.024 por lo que no resulta objeto de presupuestación.

Los presupuestos de las entidades societarias dependientes de la Entidad Local, Sociedad de Desarrollo Económico de Marchena, S.L.U. y Sociedad de Medios de Comunicación de Marchena, han presentado su documentación presupuestaria para el ejercicio 2.024 y se incorporan al Presupuesto consolidado previa aprobación por las correspondientes Asambleas generales, con fecha 27 de diciembre de 2.023 y con fecha 09 de enero de 2.024, respectivamente.

En términos generales, el presupuesto de la Entidad local diseñado para el ejercicio 2.024 posee un marcado carácter expansivo, incrementándose un 25,63% respecto al del ejercicio 2.022 motivado por una estimación al alza de las previsiones de ingreso, aunque no por ello, se quiebran los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad y prudencia financiera contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ESTADO DE GASTOS

En el cuadro-esquema siguiente se exponen las cuantías económicas por capítulos del presupuesto de gastos cuya aprobación se propone y las modificaciones respecto de las previsiones iniciales del presupuesto 2.022.


PRESUPUESTO GASTOS DE LA ENTIDAD LOCAL	2.022	%	2.024	%
CAPÍTULO I: Gastos de Personal	8.454.489,89	53,63	11.032.020,21	55,70
CAPÍTULO II: Gastos corrient. en bienes y servic.	3.610.796,00	22,90	4.893.437,71	24,71
CAPÍTULO III: Gastos financieros	13.800,00	0,09	13.800,00	0,07
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes	654.910,45	4,15	884.593,26	4,47
CAPÍTULO V: Fondo de contingencia	50.000,00	0,32	50.000,00	0,25
TOTAL GASTOS CORRIENTES	12.783.996,34	81,09	16.873.851,18	85,19
CAPÍTULO VI: Inversiones reales	1.899.403,01	12,05	1.875.778,28	9,47
CAPÍTULO VII: Transferencia de capital	30.000,00	0,19	30.000,00	0,15
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	1.929.403,01	12,24	1.905.778,28	9,62
CAPÍTULO VIII: Activos financieros	12.000,00	0,08	12.000,00	0,06
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros	1.039.705,83	6,59	1.014.802,25	5,12
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.051.705,83	6,67	1.026.802,25	5,18
TOTAL	15.765.105,18	100,00	19.806.431,71	100,00

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal contenidos en el Presupuesto de la Entidad local 2.024 asciende a 11.032.020,21 € lo que representa, en términos absoluto, un 55,70% del volumen total del gasto previsto, así como un 61,18% respecto a los ingresos ordinarios consignados.

No obstante lo anterior, una vez realizados los ajustes por GFA (Gastos con financiación afectada) en este Capítulo, los gastos de personal financiados con fondos propios ascienden a 8.338.446,16 € lo que supone un 42,10% respecto del volumen total del gasto, poniendo de manifiesto una continua política de contención de esta tipología de costes si se comparan con el 44,53% recogido en el Presupuesto del ejercicio 2.022.

PL. AYUNTAMIENTO, 1 41620 MARCHENA, SEVILLA C.I.F.: P-4106000-E TLF: 95-532.10.10

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	22/01/2024 13:48:53	
Observaciones		Página	2/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			



**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

También, en términos absolutos, los incrementos brutos contemplados en el Presupuesto respecto a los consignados para el ejercicio 2.022, se deben a las siguientes causas:

- Se han consignado previsiones contenidas en las leyes del PGE de incrementos salariales y extrasalariales no consignados en los ejercicios 2.022 y 2.023 así como un 2% adicional para el ejercicio 2.024.
- Se incrementa en 925.000 € la financiación de la Ley de Dependencia.
- Se consignan por primera vez programas de Exclusión social por valor de 243.171 €, incluida la cofinanciación municipal.
- Se otorga previsión presupuestaria de gastos a la incorporación de nuevas plazas de policía local (443.380€) así como a la ejecución de ofertas de empleo de ejercicios anteriores por importe de unos 700.000 €.
- Se proyecta un nuevo gasto en el plan de vigilancia de barrios con un coste previsto de 170.000 €.

CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS


El importe de este Capítulo de gastos asciende a 4.893.437,71 €, representando un 24,71% del volumen total del gasto proyectado. Al comparar el volumen bruto del mismo con el previsto para el ejercicio 2.022, supone un incremento de 1.282.641,71 €, aunque en términos relativos el incremento representa tan solo un 1,81%. La causa de las previsiones al alza vienen originada en esencia por los procesos inflacionarios que han tenido lugar en los ejercicios 2.021 (6,5%); 2.022 (5,7%); 2.023 (3,1%), así como las previsiones para el ejercicio 2.024 de un 2,8% suponen un sobrecoste en partidas de gasto de gran calado presupuestario como son el suministro de energía eléctrica, los combustibles, los materiales de obra, así como la contratación externa de los servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos locales.

CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS

Para el ejercicio presupuestario de 2.024, se ha consignado un gasto previsto en este concepto por importe de 13.800,00 euros para dar cobertura a las obligaciones por intereses de distinta naturaleza así como a los costes en concepto de comisiones bancarias de índole muy diversa.

La evolución de esta tipología de costes presupuestados en ejercicios anteriores obedece al siguiente detalle:

Año 2.014	624.046,85 €
Año 2.015	217.965,33 €
Año 2.016	100.371,49 €
Año 2.017	53.137,71 €
Año 2.018	44.400,00 €
Año 2.019	44.400,00 €
Año 2.020	36.351,06 €
Año 2.021	38.818,48 €
Año 2.022	13.800,00 €
Año 2.023	13.800,00 €
Año 2.024	13.800,00 €

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	22/01/2024 13:48:53	
Observaciones		Página	3/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			



EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo de gasto registra una previsión al alza respecto al ejercicio 2.022, de 229.682,81 €, aunque en términos porcentuales el incremento es tan solo de un 0,32%. Los importes más significativos obedecen a las transferencias que realiza el Ayuntamiento a las sociedades municipales Mecomar y Sodemar para dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las mismas. También se contabilizan en este capítulo las subvenciones nominativas a diferentes colectivos sociales de carácter singular, así como los importes de las convocatorias de subvenciones en los ámbitos deportivos, servicios sociales, asociativos y culturales. También se ha presupuestado en este ejercicio 2.024 ayudas de Emergencia social por un importe de 114.893,26 €. Se incluye como novedad una partida de 20.000 € destinada a financiar proyectos de cooperación internacional.

CAPITULO V: FONDO DE CONTINGENCIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dota el Presupuesto de una aplicación de gasto en concepto de Fondo de Contingencia al objeto de atender las necesidades de crédito no discrecionales y no previstas en el Presupuesto inicial, por un valor de 50.000 €.

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES (Capítulos I al V)

El gasto corriente proyectado para el ejercicio 2.024 asciende a 16.873.851,18 €, es decir un 85,19% del total del gasto previsto, creciendo al respecto del ejercicio 2.022 en un 4,10% a causa de las motivaciones expuestas en los comentarios explicativos de los Capítulos I y II de gasto.

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES

En este capítulo del Presupuesto se ha optado por consignar los gastos de inversión con financiación externa expresamente y previamente aprobados junto con los importes cofinanciados por la Entidad local, que ascienden a un total de 1.875.778,28 €, representando un 9,47% del gasto total, y que obedece al siguiente detalle:

- AEPSA (Antiguo Plan de Empleo rural)..... 901.434,72 €
- Plan Provincial “Más Sevilla” 974.343,56 €

En un Anexo al Presupuesto se recogen el Plan Anual de Inversiones a ejecutar en el ejercicio 2.024 con financiación propia mediante un crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de tesorería.

Durante el primer trimestre del ejercicio y una vez concluidas las redacciones de los diferentes proyectos así como la aprobación de los mismos, se deberá confeccionar un Plan Plurianual de Inversiones así como el correspondiente plan de etapas del mismo que afectará a las inversiones de mayor relevancia financiera y presupuestaria y que se presentará al Pleno municipal para su aprobación, si procede, como son entre otras los siguientes proyectos:

- Obras de instalaciones deportivas, 2ª fase junto al parque Pablo Iglesias.
- Obras de restauración de la muralla 2ª fase.
- Obras de construcción del museo de la ciudad de Marchena en calle Miguel de Cervantes.

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	22/01/2024 13:48:53	
Observaciones		Página	4/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			



**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

El cuadro evolutivo de los gastos de inversión con reflejo en el documento presupuestario anual obedecen al siguiente detalle:

2.015	466.156,93 €
2.016	1.112.329,00 €
2.017	1.657.975,75 €
2.018	1.806.669,82 €
2.020	2.028.337,39 €
2.021	1.015.194,59 €
2.022	1.899.403,01 €
2.024	1.875.778,28 €

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el ejercicio 2.024 se han consignado transferencias de capital a las sociedades municipales MECOMAR, por importe de 30.000 €, que permitirá continuar con los trabajos de modernización y mejora de estas instalaciones públicas.

TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN (Capítulos VI al VII)

Los gastos de inversión consignados presupuestariamente ascienden a 1.905.778,28 euros lo que supone un decremento con respecto al ejercicio 2.022 de 23.623,73 € euros; pasando de un 12,24% del ejercicio 2.022 a un 9,62% en el presupuesto vigente.

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS


Se consignan, en este capítulo de gastos, los créditos que posibilitan los apuntes contables de los anticipos de nómina solicitados y otorgados a los empleados públicos.

CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

En este capítulo de gasto tienen reflejo presupuestario los importes previsto para la devolución de los anticipos reintegrables de la Diputación de Sevilla con cargo a los derechos de futuro de recaudación municipal (Fondos FEAR) y cuyo detalle se contiene en el cuadro siguiente:

N.º ORDEN	FEAR	FECHA CONCESION	VTO.	IMPORTE INICIAL	PTE. AMORTIZAR 31/12/23	AMORT. 2024	FINALIDAD
1	FEAR (C. RURAL -857)	28/10/2015	31/07/2025	296.788,08	50.397,76	30.798,79	Pago a proveedores 2.013
2	FEAR (CAIXA -041)	31/10/2016	31/01/2026	1.212.241,81	278.815,47	133.346,62	Pago a proveedores 2.012
3	FEAR (CAIXA -721)	31/10/2016	31/01/2026	1.049.810,24	241.456,54	115.479,10	Pago a proveedores 2.012
4	FEAR INVERSIONES-16	31/10/2016	31/01/2026	737.947,95	169.727,99	81.174,28	Adquisición camiones para servicio de obras y limpieza y barredoras

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar		Firmado	22/01/2024 13:48:53
Observaciones			Página	5/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			





**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

5	FEAR (BBVA -05)	09/11/2017	31/01/2027	830.120,87	282.241,01	91.313,31	Refinanciación préstamos 2003
6	FEAR (CAIXA -864)	09/11/2017	31/01/2027	746.277,32	253.734,50	82.090,47	Refinanciación préstamos 2003
7	FEAR (BBVA -492)	09/11/2017	31/01/2027	380.000,00	129.200,00	41.800,00	Plan inversiones 2.007
8	FEAR (ICO)	09/11/2017	31/01/2027	367.293,56	124.879,52	40.402,34	Amortización préstamo para construcción 30 viviendas
9	FEAR INVERSIONES-17	09/11/2017	31/01/2027	101.480,86	34.503,08	11.162,91	Obras de Restauración del Mirador Almohade Fase I en la Puerta del Portillo
10	FEAR 2.020	24/09/2020	30/11/2030	474.672,19	332.270,59	47.467,20	Expropiaciones en muralla almohade
11	FEAR 2.020	24/09/2020	30/11/2030	257.829,22	180.480,52	25.782,90	Instalación parque acuático
12	FEAR 2.020	24/09/2020	30/11/2030	82.582,28	46.523,04	8.258,25	Obras de accesibilidad Travesía San Ignacio
13	FEAR 2.020	24/09/2020	30/11/2030	72.799,65	50.959,59	7.280,02	Suministro e instalaciones de equipos medición velocidad
14	FEAR 2.021	14/05/2021	31/07/2028	2.279.042,32	1.367.939,01	298.446,06	Amortización préstamo para piscina terapéutica
TOTALES				8.888.886,35	3.543.128,62	1.014.802,25	

Al respecto cabe señalar que los expedientes FEAR 1, 2, 3, 5, 6 obedecen a cancelaciones de préstamos bancarios de la Entidad local de 2.003, así como a aquellos que se suscribieron entre 2.012 y 2.013 para hacer frente al pago de proveedores por deudas generadas en el período 2.007 a 2.011. Estos FEAR, suponen un montante de amortización de 453.028,29 €. El resto de expedientes FEAR tienen origen en financiación de inversiones de distinta naturaleza.

Aunque su naturaleza jurídica de los Anticipos difiere notablemente de las operaciones de endeudamiento, se ha optado como en ejercicios anteriores, por contabilizarlos en el capítulo IX de gastos para dar una mayor transparencia de estos anticipos de tesorería. En cualquier caso, el esfuerzo financiero de devolución de la alicuota parte prevista para el ejercicio 2.024, supone un 5,62% sobre los recursos ordinarios del Presupuesto, así como un 5,12% del volumen total del gasto previsto.

La evolución de la deuda viva del Ayuntamiento de Marchena relativa al período 2.011 a 2.023 se recoge en el siguiente cuadro que coincide plenamente con la información que consta en el CIR del Ministerio de Hacienda:

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Largo plazo	8.578.040,50 €	10.057.050,63 €	8.830.093,51 €	7.861.737,24 €	5.587.317,24 €	2.633.896,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.359.232,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Corto plazo	2.240.000,00 €	2.110.000,00 €	1.850.000,00 €	1.056.000,00 €	876.000,00 €	768.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	10.818.040,50 €	12.167.050,63 €	10.680.093,51 €	8.917.737,24 €	6.463.317,24 €	3.401.896,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.359.232,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (Capítulos VIII al IX)

Las previsiones de gasto de esta tipología disminuyen con respecto a los consignados en 2.022 en 24.903,58 €. En términos porcentuales suponen ahora un 5,18% en contraste con el 6,67% previsto en el Presupuesto anterior.

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar			Firmado	22/01/2024 13:48:53
Observaciones				Página	6/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==				






**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

El desglose del presupuesto de la Entidad local para el ejercicio 2.024 por **GRUPO DE PROGRAMAS** y de acuerdo con la desagregación contable contenida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, responde al siguiente detalle:

Grupos de programa		Importe
011	Deuda Pública	1.014.802,25
132	Seguridad y Orden Público	2.495.582,69
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	34.000,00
136	Servicio de Prevención y Extinción de incendios	25.200,00
150	Administración General de vivienda y urbanismo	1.021.019,63
151	Urbanismo	16.200,00
152	Viviendas	42.000,00
153	Vías Públicas	1.970.778,28
162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	606.584,90
163	Limpieza viaria	252.509,69
164	Cementerio y servicios funerarios	99.286,24
165	Alumbrado Público	523.706,78
170	Administración General del Medio Ambiente	42.000,00
171	Parques y jardines	458.323,37
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	20.000,00
231	Asistencia social primaria	3.490.512,56
241	Fomento del Empleo	310.000,00
311	Protección de la salubridad pública	137.600,00
323	Func. de c. docentes de enseñanza, preesc., prim. y educ. Esp.	231.457,16
326	Servicios complementarios de educación	139.849,16
330	Administración General de Cultura	64.582,10
332	Bibliotecas y Archivos	211.143,06
333	Equipamientos culturales y museos	25.700,00
334	Promoción cultural	258.000,00
336	Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico	15.000,00
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	232.685,52
338	Fiestas populares y festejos	470.750,00
340	Administración General del Deporte	303.900,00
342	Instalaciones deportivas	584.900,32
431	Comercio	27.500,00
432	Información y promoción turística	99.074,44
433	Desarrollo empresarial	186.694,00
441	Transporte de viajeros	86.675,72
442	Infraestructura del transporte	1.200,00
459	Otras infraestructuras	20.000,00
491	Sociedad de la información	460.984,09
912	Órganos de gobierno	516.720,12
920	Administración General	2.791.009,63
923	Información básica y estadísticas	1.200,00
924	Participación ciudadana	19.000,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	84.500,00
932	Gestión del sistema tributario	400.000,00
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	13.800,00
		19.806.431,71

PL. AYUNTAMIENTO, 1 41620 MARCHENA, SEVILLA C.I.F.: P-4106000-E TLF: 95-532.10.10

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	22/01/2024 13:48:53	
Observaciones		Página	7/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			




**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**



IMPORTE TOTAL 19.806.431,71

- | | |
|--|---|
| ■ 011 Deuda Pública | ■ 132 Seguridad y Orden Público |
| ■ 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento | ■ 136 Servicio de Prevención y Extinción de incendios |
| ■ 150 Administración General de vivienda y urbanismo | ■ 151 Urbanismo |
| ■ 152 Viviendas | ■ 153 Vías Públicas |
| ■ 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos | ■ 163 Limpieza viaria |
| ■ 164 Cementerio y servicios funerarios | ■ 165 Alumbrado Público |
| ■ 170 Administración General del Medio Ambiente | ■ 171 Parques y jardines |
| ■ 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados | ■ 231 Asistencia social primaria |
| ■ 241 Fomento del Empleo | ■ 311 Protección de la salubridad pública |
| ■ 323 Func. de c. docentes de enseñanza, preesc., prim. y educ. Esp. | ■ 326 Servicios complementarios de educación |
| ■ 330 Administración General de Cultura | ■ 332 Bibliotecas y Archivos |
| ■ 333 Equipamientos culturales y museos | ■ 334 Promoción cultural |
| ■ 336 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico | ■ 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre |
| ■ 338 Fiestas populares y festejos | ■ 340 Administración General del Deporte |
| ■ 342 Instalaciones deportivas | ■ 431 Comercio |
| ■ 432 Información y promoción turística | ■ 433 Desarrollo empresarial |
| ■ 441 Transporte de viajeros | ■ 442 Infraestructura del transporte |
| ■ 459 Otras infraestructuras | ■ 491 Sociedad de la información |
| ■ 912 Órganos de gobierno | ■ 920 Administración General |
| ■ 923 Información básica y estadísticas | ■ 924 Participación ciudadana |
| ■ 929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | ■ 932 Gestión del sistema tributario |
| ■ 934 Gestión de la deuda y de la tesorería | |

PL. AYUNTAMIENTO, 1 41620 MARCHENA, SEVILLA C.I.F.: P-4106000-E TLF: 95-532.10.10

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	22/01/2024 13:48:53	
Observaciones		Página	8/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			



EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO INGRESOS DE LA ENTIDAD LOCAL	2.022	%	2.024	%
CAPÍTULO I: Impuestos directos	7.005.531,10	44,44	7.014.436,15	35,41
CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos	156.269,81	0,99	101.823,98	0,51
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.000.029,21	6,34	1.100.171,53	5,55
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes	6.818.837,50	43,25	9.744.071,07	49,20
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales	2.300,00	0,01	72.616,77	0,37
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	14.982.967,62	95,04	18.033.119,50	91,05
CAPÍTULO VI: Enajenación de Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO VII: Transferencia de capital	770.137,56	4,89	1.761.312,21	8,89
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	770.137,56	4,89	1.761.312,21	8,89
CAPÍTULO VIII: Activos financieros	12.000,00	0,08	12.000,00	0,06
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	12.000,00	0,08	12.000,00	0,06
TOTAL	15.765.105,18	100,00	19.806.431,71	100,00


Durante los últimos nueve años no se han adoptado medidas de carácter tributario que supongan un incremento de la presión fiscal; antes al contrario se han producido decisiones encaminadas a bajar la recaudación por tasas resultando la más significativa la relativa a la recogida domiciliaria de rsu. Precisamente por ello, la estimación de los recursos propios (Capítulos I, II y III) a recaudar no experimenta variación alguna respecto de las previsiones recogidas en el Presupuesto de 2.022.

En el marco de las operaciones corrientes, el cambio más significativo viene dado por el volumen de las transferencias corrientes que se proyectan, que pasan de los 6.818.837,50 € a 9.744.071,07 €.

Las causas de este incremento viene motivado por los siguientes parámetros contables:

- La participación en los ingresos del Estado (PIE), según comunicado del Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 2.023, por parte de las Entidades locales para el ejercicio 2.024 se incrementarán en 5.260 millones de euros, lo que supone un 22,60% superior a las transferencias realizadas en el ejercicio 2.023.
- Se consigna, a diferencia de lo ocurrido en ejercicios anteriores, una transferencia en concepto de prevención de la exclusión social por importe de 231.591,74 €.
- La financiación de la ZTS se incrementa en 100.000 €.
- Las transferencias para la financiación de los servicios previstos en la Ley de la Dependencia se incrementan considerablemente, pasando de 1.100.000 € en 2.022 a 2.100.000 € para el ejercicio 2.024.

Por otro lado, y en el ámbito de las operaciones de capital, las transferencias de capital proyectadas en el presupuesto alcanza el 1.761.312,21 € frente a los 770.137,56 € consignados en el ejercicio 2.022. Este incremento presupuestario viene originado por la aprobación por parte de la Diputación de Sevilla del Plan Provincial “Más Sevilla” que supone para el municipio de Marchena una transferencia por valor de 974.343,56 €

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar	Firmado	22/01/2024 13:48:53	
Observaciones		Página	9/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			



**EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA**

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Por tanto, el presupuesto que se propone para su aprobación presenta equilibrio presupuestario, sin recurrir a endeudamiento comercial aunque con la necesidad de acudir a la figura de crédito extraordinario con cargo a remanente positivo de tesorería que figura en la última liquidación del 2.022 así como en el avance de liquidación del ejercicio 2.023, al objeto de financiar las inversiones por un importe de 2.678.407,39 € y cuyo detalle se consigna en documenta anexo al Presupuesto 2.024.

En Marchena, La Alcaldía-Presidencia
María del Mar Romero Aguilar

PL. AYUNTAMIENTO, 1 41620 MARCHENA, SEVILLA C.I.F.: P-4106000-E TLF: 95-532.10.10

Código Seguro De Verificación	+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Mar Romero Aguilar			Firmado	22/01/2024 13:48:53
Observaciones				Página	10/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+BEGkoEhh975vE15rxB+cQ==				

