



ÒRGAN PLE		
DATA 14/11/2023	CARÀCTER SESSIÓ ORDINÀRIA	NÚM. ORDE 6

UNITAT 05501 - SERVICIO ECONOMICO-PRESUPUESTARIO	
EXPEDIENT E-05501-2023-000028-00	PROPOSTA NÚM. 2

ASSUMPTE HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES I PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar provisionalment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, i la Plantilla de personal per a l'exercici 2024, i la resta de terminis continguts en la proposta (Núm. expedient E-01101-2023-004842-00) i

RESULTAT APROVAT	CODI 00001-O-00006
-------------------------	---------------------------

«Aprovat per la Junta de Govern Local, de 6 de novembre de 2023, el projecte de Pressupost General i Consolidat per a l'exercici 2024, acompanyat de la documentació complementària, en compliment del que preveu l'article 168 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el que disposa l'art. 127.b de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local; de conformitat amb els dictàmens previs de les Comissions de Patrimoni, Recursos Humans, Tècnics i Seguretat Ciutadana i de Hisenda i Participació, Economia, Innovació i Grans Projectes, el ple de l'Ajuntament acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment el Pressupost General i Consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms, amb personalitat diferenciada, empreses i l'entitat pública empresarial municipal, per a l'exercici 2024, el detall del qual per ens és el següent:

* Pressupost de la corporació

Ingressos..... 1.116.995.362,60

Despeses..... 1.116.995.362,60

* Pressupost d'organismes autònoms. Anivellat en despeses i ingressos

Universitat Popular..... 5.787.110,81

Fundació Esportiva Municipal..... 18.720.580,36

OAM de Parcs Jardins i Biodiversitat..... 15.597.440,08

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	14/11/2023	ACCVCA-120	16898817903173673250 2988532410590347135



Id. Document: j15z 7CQY bNeN Lp77 gtFg KPs3 4xw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Junta Central Fallera.....	3.353.326,37
OA Consell Agrari de València.....	2.116.095,21
Palau de la Música i Congressos.....	18.440.000,00
OAM Mostra de Cinema i Iniciat.Audiovisuals...	628.939,15

* Estat d'ingressos i despeses d'empreses municipals I l'entitat pública empresarial.
Anivellat en despeses i ingressos

AUMSA.....	49.089.099,64
EMT, SA.....	191.693.996,79
Palau de Congressos.....	5.962.790,00
* Total pressupost d'ingressos.....	1.428.384.741,01
* Total pressupost de despeses.....	1.428.384.741,01

A deduir transferències internes i altres conceptes (art. 115

al 118 RD 500/90)	186.589.213,24
* Pressupost General Consolidat d'Ingressos.....	1.241.795.527,77
* Pressupost General Consolidat de Despeses.....	1.241.795.527,77

El detall per capítols del Pressupost de l'Ajuntament, els pressupostos dels organismes autònoms, empreses i entitat pública empresarial municipals, i del Pressupost General Consolidat es recull en l'annex núm. 1.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	14/11/2023	ACCVCA-120	16898817903173673250 2988532410590347135



Id. Document: j15z 7CQY bNeN Lp77 gtFg Kps3 4xw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 1

PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2024

ENS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Resultat total
	IMPOSTOS DIRECTES	IMPOSTOS INDIRECTES	TAXES/PREUS PUBLI ALTRES ING	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	INGRESSOS PATRIMONIALS	ALEMANIACIÓ INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	
Pressupost 2024 sense consolidar	313.810.851,38	39.450.210,91	155.682.920,16	687.803.780,40	30.576.669,51	19.848.692,00	101.226.034,31	5.390.523,54	74.595.058,80	1.428.384.741,01
Ajuntament de València	313.810.851,38	39.450.210,91	96.462.357,01	543.275.167,35	14.477.800,41	19.848.692,00	61.370.283,54	300.000,00	28.000.000,00	1.116.995.362,60
AUMSA				1.588.151,00	7.374.861,00	0,00	30.116.087,64	0,00	10.000.000,00	49.089.098,64
EMT. SA.			48.916.812,22	86.462.627,00	8.484.003,10	0,00	6.226.752,13	5.018.743,54	36.595.058,80	191.693.995,79
Palau de Congressos			5.028.000,00	244.790,00	190.000,00		500.000,00			5.962.790,00
Universitat Popular			350.001,00	5.417.108,81	1,00			20.000,00		5.787.110,81
Fundació Esportiva Municipal			1.785.000,00	18.130.400,36	37.000,00		750.000,00	18.180,00		18.720.580,36
OAM Parcs Jardins i Biodiversitat			98.076,44	14.486.458,64	1,00		1.012.904,00	0,00		15.597.440,08
Junta Central Fallera	0,00	0,00	185.000,00	3.168.326,37	0,00		750.006,00	3.600,00		3.353.326,37
OAM Consell Agrari de València			3,00	1.349.484,21	13.002,00					2.116.095,21
Palau de la Música i Congressos			2.846.106,99	15.063.891,01	1,00		500.001,00	30.000,00		18.440.000,00
OAM Mestre de Cinema i Iniclat. Audiv			11.563,90	617.375,65						628.939,15
Deduccions 2024 per Transf. Internes			144.121.610,80				39.355.743,77			183.477.354,57
Total Consolidat I	313.810.851,38	39.450.210,91	155.682.920,16	543.682.169,60	30.576.669,51	19.848.692,00	61.870.290,54	5.390.523,54	74.595.058,80	1.244.907.386,44
Deduccions 2024 per Altres conceptes	1.389.152,98				1.722.705,69					3.111.858,67
Total Consolidat II	312.421.698,40	39.450.210,91	155.682.920,16	543.682.169,60	28.853.963,82	19.848.692,00	61.870.290,54	5.390.523,54	74.595.058,80	1.241.795.527,77
%	25,2	3,2	12,5	43,8	2,3	1,6	5,0	0,4	6,0	100,0
Exercici anterior Consolidat	362.287.963,65	38.305.076,56	157.798.932,44	459.356.542,18	19.925.340,94	6.446.692,00	31.476.407,67	19.754.866,94	50.500.000,00	1.145.853.544,38
%	31,6	3,3	13,8	40,1	1,7	0,6	2,7	1,7	4,4	100,0
Diferència amb Consolidat Exerc. Ant.	-49.866.265,25	1.145.132,35	-2.116.012,28	84.325.627,42	8.928.622,88	13.402.000,00	30.391.882,87	-14.364.063,40	24.095.058,80	95.941.983,39
%	13,8	3,0	-1,3	18,4	44,8	207,9	96,5	-72,7	47,7	8,4

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	14/11/2023	ACCVCA-120	16898817903173673250 2988532410590347135



Id. Document: j15z 7CQY bNeN Lp77 gtFg Kps3 4xw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Annex 1

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS 2024

ENS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Resultat total
	DESPESES PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	
Pressupost 2024 sense consolidar	520.126.019,15	364.565.051,03	17.412.407,11	215.537.146,28	18.000.000,00	178.415.429,58	53.358.650,66	23.846.331,39	37.123.705,81	1.426.384.741,01
Ajuntament de València	357.133.916,67	313.665.425,73	15.900.000,00	214.285.738,28	18.000.000,00	114.301.631,26	53.358.650,66	300.000,00	30.050.000,00	1.116.995.362,60
AUMSA	1.991.299,00	4.870.939,00	705.160,00			17.812.031,00		22.966.164,64	743.466,00	49.089.099,64
EMT, SA.	114.056.517,49	27.988.177,98	740.000,00			42.589.081,51			6.330.219,81	191.683.996,79
Palau de Congressos	1.537.026,25	3.417.375,00				500.000,00		508.386,75		5.962.790,00
Universitat Popular	4.966.997,81	697.112,00	10.000,00	3.000,00		60.001,00		20.000,00		5.787.110,81
Fundació Esportiva Municipal	11.787.819,18	5.243.591,26	23.116,11	780.000,00		867.873,81		18.180,00		18.720.890,36
OAM Parc Jardins i Biodiversitat	14.309.962,22	274.553,86	10,00	10,00		1.012.904,00		0,00		15.597.440,08
Junta Central Fallera	402.691,00	2.552.243,37	2.000,00	386.892,00		9.500,00				3.353.326,37
OAM Consell Agrari de València	985.846,52	370.634,69	6.000,00	6,00		750.006,00		3.600,00		2.116.095,21
Palau de la Música i Congressos	12.819.420,63	5.050.077,37	25.501,00	15.000,00		500.001,00		30.000,00		18.440.000,00
OAM Mostra de Cinema i Iniciat. Audiv.	104.518,38	454.920,77	600,00	66.500,00		2.400,00				628.939,15
Deduccions 2024 per Transf. Internes				144.121.610,80			39.355.743,77			183.477.354,57
Total Consolidat I	520.126.019,15	364.565.051,03	17.412.407,11	71.415.535,48	18.000.000,00	178.415.429,58	14.002.906,89	23.846.331,39	37.123.705,81	1.244.907.386,44
Deduccions 2024 per Altres conceptes		3.111.858,67								3.111.858,67
Total Consolidat II	520.126.019,15	361.453.192,36	17.412.407,11	71.415.535,48	18.000.000,00	178.415.429,58	14.002.906,89	23.846.331,39	37.123.705,81	1.241.795.527,77
%	41,9	29,1	1,4	5,8	1,4	14,4	1,1	1,9	3,0	100,0
Exercici anterior Consolidat	485.622.185,20	376.591.182,90	13.854.535,61	62.735.474,18	17.674.718,80	105.024.889,67	31.440.000,00	1.001.780,00	51.908.778,02	1.145.853.544,36
%	42,4	32,9	1,2	5,5	1,5	9,2	2,7	0,1	4,5	100,0
Diferència amb Consolidat Exerc. Ant.	34.503.833,95	-15.137.990,54	3.557.871,50	8.680.061,30	325.281,20	73.390.539,91	-17.437.093,11	22.844.551,39	-14.785.072,21	95.941.865,39
%	7,1	-	4,0	25,7	1,8	69,9	-	55,5	-	28,5
								2.280,4		8,4

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	14/11/2023	ACCVCA-120	16898817903173673250 2988532410590347135



SEGON. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost i els seus annexos, de conformitat amb el que disposen en els articles 165 i 166 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER. Aprovar inicialment la Plantilla de Personal.

QUART. Exposar al públic, previ anunci en el *Butlletí Oficial de la Província*, per quinze dies, a efectes del seu examen i presentació de reclamacions davant del Ple.»

Id. Document: j15z 7CQY bNeN Lp77 gtFg Kps3 4xw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI GENERAL I DEL PLE	HILARIO LLAVADOR CISTERNES	14/11/2023	ACCVCA-120	16898817903173673250 2988532410590347135