



Ref: Intervención 2020/GENDEC-1333
Asunto: Líneas Fundamentales del presupuesto de 2021

DECRETO

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante y de acuerdo con lo indicado en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa a la obligación de remisión de información sobre las líneas fundamentales que contendrá el Presupuesto, por la presente vengo en disponer:

Autorizar el envío telemático al Ministerio de Hacienda de las “Líneas fundamentales de los Presupuestos de la Corporación Local - Ejercicio 2021” que se adjuntan a este decreto.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
PEREZ PEREZ ANTONIO - ALCALDE-PRESIDENTE	18-09-2020 12:34:14
FIRMA POR DELEGACIÓN MARIN NAVARRO FRANCISCA	18-09-2020 12:54:09



INGRESOS	2020	VAR 20/21	2021
Ingresos corrientes	99.669.949,57	-9,90%	89.803.949,57
- Derivados de evolución tendencial	99.669.949,57	-9,90%	89.803.949,57
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias		0,00%	
Medida 2: Potenciar inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados		0,00%	
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos		0,00%	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos		0,00%	
Ingresos de capital	3.571.212,07	-66,40%	1.200.000,00
- Derivados de evolución tendencial	3.571.212,07	-66,40%	1.200.000,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Ingresos no financieros	103.241.161,64	-11,85%	91.003.949,57
- Derivados de evolución tendencial	103.241.161,64	-11,85%	91.003.949,57
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Ingresos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
- Derivados de evolución tendencial	227.850,00	0,00%	227.850,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Ingresos totales	103.469.011,64	-11,83%	91.231.799,57
- Derivados de evolución tendencial	103.469.011,64	-11,83%	91.231.799,57
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS CORRIENTES	2020	VAR 20/21	2021
Cap 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	51.901.400,00	-6,97%	48.282.400,00
IBI	38.221.400,00	0,00%	38.221.400,00
IAE	1.980.000,00	-5,00%	1.881.000,00
IVTM	2.900.000,00	0,00%	2.900.000,00
IIVTNU	6.600.000,00	-40,00%	3.960.000,00
ICIO	2.200.000,00	-40,00%	1.320.000,00
Cesión impuestos Estado		0,00%	0,00
Ingresos cap 1 y 2 no incluidos		0,00%	0,00
Cap 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos	26.120.374,21	-20,85%	20.673.374,21
Cap 4: Transferencias corrientes	19.905.175,36	0,00%	19.905.175,36
PTE + Comp. Benef. Fiscales	16.392.455,85	0,00%	16.392.455,85
Resto transferencias corrientes (cap 4)	3.512.719,51	0,00%	3.512.719,51
Cap 5: ingresos patrimoniales	1.743.000,00	-45,90%	943.000,00
Total de ingresos corrientes	99.669.949,57	-9,90%	89.803.949,57
DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL			
INGRESOS DE CAPITAL		0,00%	
Cap 6: enajenación inversiones		0,00%	
Cap 7: Transferencias de capital	3.571.212,07	-66,40%	1.200.000,00
Total de ingresos de capital	3.571.212,07	-66,40%	1.200.000,00
DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS			
INGRESOS FINANCIEROS		0,00%	
Cap 8: Ing por activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Cap 9: Ing por pasivos financieros		0,00%	
Total de ingresos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
PEREZ PEREZ ANTONIO - ALCALDE-PRESIDENTE	18-09-2020 12:34:14
FIRMA POR DELEGACIÓN MARIN NAVARRO FRANCISCA	18-09-2020 12:54:09

GASTOS	2020	VAR 20/21	2021
Gastos corrientes	86.330.464,21	-7,25%	80.071.079,48
- Derivados de evolución tendencial	86.330.464,21	-7,25%	80.071.079,48
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Medida 1: Red costes personal		0,00%	
Medida 2: Reg laboral empr. Públicas		0,00%	
Medida 3: Lim salarios en contr. Merc o alta dirección		0,00%	
Medida 4: Reducción Consejos de administración		0,00%	
Medida 5: Regulación cláusulas indemnización según ET		0,00%	
Medida 6: Reducción número de personal de confianza		0,00%	
Medida 7: Contratos externos realizados por personal municipal		0,00%	
Medida 8: Disolución de empresas en pérdidas		0,00%	
Medida 9: estudio viabilidad económica nuevas inversiones		0,00%	
Medida 10: Reducción contratos menores		0,00%	
Medida 11: reducción cargas administrativas		0,00%	
Medida 12: Modificación organización de la Corporación		0,00%	
Medida 13: Modificación estructura organizativa EE.LL.		0,00%	
Medida 14: Reducción prestación de servicios no obligatorios		0,00%	
Medida 15: Otras medidas de gasto corriente		0,00%	
Gastos de capital	11.748.793,45	-37,78%	7.310.000,00
- Derivados de evolución tendencial	11.748.793,45	0,00%	7.310.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Medida 16: No ejecución inversión prevista		0,00%	
Medida 17: Otras medidas de gastos de capital		0,00%	
Gastos no financieros	98.079.257,66	-10,91%	87.381.079,48
- Derivados de evolución tendencial	98.079.257,66	-10,91%	87.381.079,48
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Gastos financieros	4.257.850,00	-36,17%	2.717.605,74
- Derivados de evolución tendencial	4.257.850,00	-36,17%	2.717.605,74
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Gastos totales	102.337.107,66	-11,96%	90.098.685,22
- Derivados de evolución tendencial	102.337.107,66	-11,96%	90.098.685,22
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
	1.131.903,98		1.133.114,35
DETALLE DE GASTOS CORRIENTES			
GASTOS CORRIENTES	2020	VAR 20/21	2021
Cap 1: Gastos de personal	39.536.159,96	-8,94%	36.000.000,00
Cap 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	39.664.838,60	-6,30%	37.164.838,60
Cap 3: Gastos financieros	470.000,00	-36,17%	300.000,00
Cap 4: Transferencias corrientes	6.171.509,14	0,00%	6.171.509,14
Cap 5: Fondo contingencia (0,5% cap gtos 1-7)	487.956,51	-10,91%	434.731,74
Total de gastos corrientes	86.330.464,21	-7,25%	80.071.079,48
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL		0,00%	
GASTOS DE CAPITAL		0,00%	
Cap 6: inversiones reales	11.307.572,03	-35,35%	7.310.000,00
Cap 7: Transferencias de capital	441.221,42	-100,00%	
Total de gastos de capital	11.748.793,45	-37,78%	7.310.000,00
DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS		0,00%	
GASTOS FINANCIEROS		0,00%	
Cap 8: activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Aportaciones patrimoniales		0,00%	
Otros gastos activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Cap 9: pasivos financieros	4.030.000,00	-38,22%	2.489.755,74
Total de gastos financieros	4.257.850,00	-36,17%	2.717.605,74

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
PEREZ PEREZ ANTONIO - ALCALDE-PRESIDENTE	18-09-2020 12:34:14
FIRMA POR DELEGACIÓN MARIN NAVARRO FRANCISCA	18-09-2020 12:54:09

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	2020	VAR 20/21	2021
Saldo operaciones corrientes	13.339.485,36	-27,04%	9.732.870,09
- Derivados de evolución tendencial	13.339.485,36	-27,04%	9.732.870,09
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones de capital	-8.177.581,38	-25,28%	-6.110.000,00
- Derivados de evolución tendencial	-8.177.581,38	-25,28%	-6.110.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones no financieras	5.161.903,98	-29,82%	3.622.870,09
- Derivados de evolución tendencial	5.161.903,98	-29,82%	3.622.870,09
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones financieras	-4.030.000,00	-38,22%	-2.489.755,74
- Derivados de evolución tendencial	-4.030.000,00	-38,22%	-2.489.755,74
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones no financieras	5.161.903,98	-29,82%	3.622.870,09
(+/-) ajustes para el cálc capac o neces financ SEC95	14.939.127,06	-20,94%	11.811.183,17
Capacidad o necesidad de financiación	20.101.031,04	-23,22%	15.434.053,26
Deuda viva a 31/12 (sin deuda por PTE)	11.860.008,75	-10,33%	10.635.249,45
A corto plazo	2.549.759,32	-2,35%	2.489.755,74
A largo plazo	9.310.249,43	-12,51%	8.145.493,71
Ratio deuda viva/ingresos corrientes	0,12	-0,48%	0,12

Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario, doy fe.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
PEREZ PEREZ ANTONIO - ALCALDE-PRESIDENTE	18-09-2020 12:34:14
FIRMA POR DELEGACIÓN MARIN NAVARRO FRANCISCA	18-09-2020 12:54:09

INFORME PROPUESTA

De acuerdo con lo indicado en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el expediente instruido en esta Intervención, cuyo documento-resumen se adjunta al presente informe, procedería dictar la siguiente resolución:

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante y de acuerdo con lo indicado en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa a la obligación de remisión de información sobre las líneas fundamentales que contendrá el Presupuesto, por la presente vengo en disponer:

Autorizar el envío telemático al Ministerio de Hacienda de las “Líneas fundamentales de los Presupuestos de la Corporación Local - Ejercicio 2021” que se adjuntan a este decreto.

Benidorm, 14 de septiembre de 2020.

El Interventor en funciones

INGRESOS	2020	VAR 20/21	2021
Ingresos corrientes	99.669.949,57	-9,90%	89.803.949,57
- Derivados de evolución tendencial	99.669.949,57	-9,90%	89.803.949,57
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias		0,00%	
Medida 2: Potenciar inspección tributaria para descubrir hechos impositivos no gravados		0,00%	
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos		0,00%	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos		0,00%	
Ingresos de capital	3.571.212,07	-66,40%	1.200.000,00
- Derivados de evolución tendencial	3.571.212,07	-66,40%	1.200.000,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Ingresos no financieros	103.241.161,64	-11,85%	91.003.949,57
- Derivados de evolución tendencial	103.241.161,64	-11,85%	91.003.949,57
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Ingresos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
- Derivados de evolución tendencial	227.850,00	0,00%	227.850,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Ingresos totales	103.469.011,64	-11,83%	91.231.799,57
- Derivados de evolución tendencial	103.469.011,64	-11,83%	91.231.799,57
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00

DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS CORRIENTES	2020	VAR 20/21	2021
Cap 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	51.901.400,00	-6,97%	48.282.400,00
IBI	38.221.400,00	0,00%	38.221.400,00
IAE	1.980.000,00	-5,00%	1.881.000,00
IVTM	2.900.000,00	0,00%	2.900.000,00
IIVTNU	6.600.000,00	-40,00%	3.960.000,00
ICIO	2.200.000,00	-40,00%	1.320.000,00
Cesión impuestos Estado		0,00%	0,00
Ingresos cap 1 y 2 no incluidos		0,00%	0,00
Cap 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos	26.120.374,21	-20,85%	20.673.374,21
Cap 4: Transferencias corrientes	19.905.175,36	0,00%	19.905.175,36
PTE + Comp. Benef. Fiscales	16.392.455,85	0,00%	16.392.455,85
Resto transferencias corrientes (cap 4)	3.512.719,51	0,00%	3.512.719,51
Cap 5: ingresos patrimoniales	1.743.000,00	-45,90%	943.000,00
Total de ingresos corrientes	99.669.949,57	-9,90%	89.803.949,57
DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL		0,00%	
INGRESOS DE CAPITAL		0,00%	
Cap 6: enajenación inversiones		0,00%	
Cap 7: Transferencias de capital	3.571.212,07	-66,40%	1.200.000,00
Total de ingresos de capital	3.571.212,07	-66,40%	1.200.000,00
DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS		0,00%	
INGRESOS FINANCIEROS		0,00%	
Cap 8: Ing por activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Cap 9: Ing por pasivos financieros		0,00%	
Total de ingresos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00

LINEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO

GASTOS	2020	VAR 20/21	2021
Gastos corrientes	86.330.464,21	-7,25%	80.071.079,48
- Derivados de evolución tendencial	86.330.464,21	-7,25%	80.071.079,48
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Medida 1: Red costes personal		0,00%	
Medida 2: Reg laboral empr. Públicas		0,00%	
Medida 3: Lim salarios en contr. Merc o alta dirección		0,00%	
Medida 4: Reducción Consejos de administración		0,00%	
Medida 5: Regulación cláusulas indemnización según ET		0,00%	
Medida 6: Reducción número de personal de confianza		0,00%	
Medida 7: Contratos externos realizados por personal municipal		0,00%	
Medida 8: Disolución de empresas en pérdidas		0,00%	
Medida 9: estudio viabilidad económica nuevas inversiones		0,00%	
Medida 10: Reducción contratos menores		0,00%	
Medida 11: reducción cargas administrativas		0,00%	
Medida 12: Modificación organización de la Corporación		0,00%	
Medida 13: Modificación estructura organizativa EE.LL.		0,00%	
Medida 14: Reducción prestación de servicios no obligatorios		0,00%	
Medida 15: Otras medidas de gasto corriente		0,00%	
Gastos de capital	11.748.793,45	-37,78%	7.310.000,00
- Derivados de evolución tendencial	11.748.793,45	0,00%	7.310.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Medida 16: No ejecución inversión prevista		0,00%	
Medida 17: Otras medidas de gastos de capital		0,00%	
Gastos no financieros	98.079.257,66	-10,91%	87.381.079,48
- Derivados de evolución tendencial	98.079.257,66	-10,91%	87.381.079,48
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Gastos financieros	4.257.850,00	-36,17%	2.717.605,74
- Derivados de evolución tendencial	4.257.850,00	-36,17%	2.717.605,74
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Gastos totales	102.337.107,66	-11,96%	90.098.685,22
- Derivados de evolución tendencial	102.337.107,66	-11,96%	90.098.685,22
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
	1.131.903,98		1.133.114,35

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES			
GASTOS CORRIENTES	2020	VAR 20/21	2021
Cap 1: Gastos de personal	39.536.159,96	-8,94%	36.000.000,00
Cap 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	39.664.838,60	-6,30%	37.164.838,60
Cap 3: Gastos financieros	470.000,00	-36,17%	300.000,00
Cap 4: Transferencias corrientes	6.171.509,14	0,00%	6.171.509,14
Cap 5: Fondo contingencia (0,5% cap gtos 1-7)	487.956,51	-10,91%	434.731,74
Total de gastos corrientes	86.330.464,21	-7,25%	80.071.079,48
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL		0,00%	
GASTOS DE CAPITAL		0,00%	
Cap 6: inversiones reales	11.307.572,03	-35,35%	7.310.000,00
Cap 7: Transferencias de capital	441.221,42	-100,00%	
Total de gastos de capital	11.748.793,45	-37,78%	7.310.000,00
DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS		0,00%	
GASTOS FINANCIEROS		0,00%	
Cap 8: activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Aportaciones patrimoniales		0,00%	
Otros gastos activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Cap 9: pasivos financieros	4.030.000,00	-38,22%	2.489.755,74
Total de gastos financieros	4.257.850,00	-36,17%	2.717.605,74

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	2020	VAR 20/21	2021
Saldo operaciones corrientes	13.339.485,36	-27,04%	9.732.870,09
- Derivados de evolución tendencial	13.339.485,36	-27,04%	9.732.870,09
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones de capital	-8.177.581,38	-25,28%	-6.110.000,00
- Derivados de evolución tendencial	-8.177.581,38	-25,28%	-6.110.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones no financieras	5.161.903,98	-29,82%	3.622.870,09
- Derivados de evolución tendencial	5.161.903,98	-29,82%	3.622.870,09
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones financieras	-4.030.000,00	-38,22%	-2.489.755,74
- Derivados de evolución tendencial	-4.030.000,00	-38,22%	-2.489.755,74
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones no financieras	5.161.903,98	-29,82%	3.622.870,09
(+/-) ajustes para el cálc capac o neces financ SEC95	14.939.127,06	-20,94%	11.811.183,17
Capacidad o necesidad de financiación	20.101.031,04	-23,22%	15.434.053,26
Deuda viva a 31/12 (sin deuda por PTE)	11.860.008,75	-10,33%	10.635.249,45
A corto plazo	2.549.759,32	-2,35%	2.489.755,74
A largo plazo	9.310.249,43	-12,51%	8.145.493,71
Ratio deuda viva/ingresos corrientes	0,12	-0,48%	0,12