

Ref: INTERVENCION - 46754/2023
Asunto: Líneas Fundamentales Presupuesto 2024

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 2024” que se adjuntan a este decreto.

INGRESOS	2023	VAR 24/23	2024	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Ingresos corrientes	102.235.000,00	2,43%	104.718.000,00	
- Derivados de evolución tendencial	102.235.000,00	-0,90%	101.318.000,00	
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	3.400.000,00	
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias		0,00%		
Medida 2: Potenciar inspección tributaria para descubrir hechos imponible no grav		0,00%		
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos		0,00%	3.400.000,00	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos		0,00%		
Ingresos de capital	18.790.377,85	-72,87%	5.098.232,42	
- Derivados de evolución tendencial	0,00	0,00%	0,00	
- Derivados de modificaciones políticas	18.790.377,85	-72,87%	5.098.232,42	
Ingresos no financieros	121.025.377,85	-9,26%	109.816.232,42	
- Derivados de evolución tendencial	102.235.000,00	-0,90%	101.318.000,00	
- Derivados de modificaciones políticas	18.790.377,85	-54,77%	8.498.232,42	
Ingresos financieros	36.553.869,89	-99,38%	227.850,00	
- Derivados de evolución tendencial		0,00%	227.850,00	
- Derivados de modificaciones políticas	36.553.869,89	-100,00%	0,00	
Ingresos totales	157.579.247,74	-30,17%	110.044.082,42	
- Derivados de evolución tendencial	102.235.000,00	-0,67%	101.545.850,00	
- Derivados de modificaciones políticas	55.344.247,74	-84,64%	8.498.232,42	

DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES				Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
INGRESOS CORRIENTES	2.023,00	VAR 24/23	2.024,00	
Cap 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	48.120.000,00	0,00%	48.120.000,00	
IBI	38.560.000,00	0,00%	38.560.000,00	
IAE	2.060.000,00	0,00%	2.060.000,00	
IVTM	2.300.000,00	0,00%	2.300.000,00	
IIVTNU	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00	
ICIO	3.200.000,00	0,00%	3.200.000,00	
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	22.500.000,00	16,44%	26.200.000,00	Subida tasa basura un 32% (3,4M)
Cap 4: Transferencias corrientes	30.365.000,00	-4,01%	29.148.000,00	
PTE + Comp. Benef. Fiscales	20.500.000,00	3,00%	21.115.000,00	
Resto transferencias corrientes (cap 4)	9.865.000,00	-18,57%	8.033.000,00	
Cap 5: ingresos patrimoniales	1.250.000,00	0,00%	1.250.000,00	
Total de ingresos corrientes	102.235.000,00	2,43%	104.718.000,00	
DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL		0,00%		
INGRESOS DE CAPITAL		0,00%		
Cap 6: enajenación inversiones		0,00%		
Cap 7: Transferencias de capital	18.790.377,85	-72,87%	5.098.232,42	
Total de ingresos de capital	18.790.377,85	-72,87%	5.098.232,42	
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	36.326.019,89	-100,00%		
Total de ingresos financieros	36.553.869,89	-99,38%	227.850,00	

GASTOS	2.023,00	VAR 24/23	2.024,00	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Gastos corrientes	97.819.444,43	4,19%	101.913.948,91	
- Derivados de evolución tendencial	97.819.444,43	4,19%	101.913.948,91	
- 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	61.631.080,83	-91,73%	5.098.232,42	
- Derivados de evolución tendencial		0,00%		
- Derivados de modificaciones políticas	61.631.080,83	-91,73%	5.098.232,42	
Medida 16: No ejecución inversión prevista		0,00%		
Medida 17: Otras medidas de gastos de capital		0,00%		
Gastos no financieros	159.450.525,26	-32,89%	107.012.181,33	
- Derivados de evolución tendencial	97.819.444,43	4,19%	101.913.948,91	
- Derivados de modificaciones políticas	61.631.080,83	-91,73%	5.098.232,42	
Gastos financieros	3.227.850,00	-6,20%	3.027.850,00	
- Derivados de evolución tendencial	3.227.850,00	-6,20%	3.027.850,00	
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%		
Gastos totales	162.678.375,26	-32,36%	110.040.031,33	
- Derivados de evolución tendencial	101.047.294,43	3,85%	104.941.798,91	
- Derivados de modificaciones políticas	61.631.080,83	-91,73%	5.098.232,42	

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES				Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
GASTOS CORRIENTES	2.023,00	VAR 24/23	2.024,00	
Cap 1: Gastos de personal	39.000.000,00	5,75%	41.240.875,00	
Cap 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	48.427.000,00	2,50%	49.637.675,00	
Cap 3: Gastos financieros	1.400.000,00	128,57%	3.200.000,00	no se aumenta el gasto en ninguna contrata, solo IPC
Cap 4: Transferencias corrientes	8.370.000,00	-12,75%	7.303.000,00	
Cap 5: Fondo contingencia (0,5% cap gtos 1-7)	622.444,43	-14,47%	532.398,91	
Total de gastos corrientes	97.819.444,43	4,19%	101.913.948,91	
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL		0,00%		
GASTOS DE CAPITAL		0,00%		
Cap 6: inversiones reales	61.631.080,83	-91,73%	5.098.232,42	
Cap 7: Transferencias de capital		0,00%	0,00	
Total de gastos de capital	61.631.080,83	-91,73%	5.098.232,42	
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	3.000.000,00	-6,67%	2.800.000,00	
Total de gastos financieros	3.227.850,00	-6,20%	3.027.850,00	

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	2.023,00	VAR 24/23	2.024,00	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Saldo operaciones corrientes	4.415.555,57	-36,50%	2.804.051,09	
- Derivados de evolución tendencial	4.415.555,57	-113,50%	-595.948,91	
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	3.400.000,00	
Saldo de operaciones de capital	-42.840.702,98	-100,00%	0,00	
- Derivados de evolución tendencial	0,00	0,00%	0,00	
- Derivados de modificaciones políticas	-42.840.702,98	-100,00%	0,00	
Saldo de operaciones no financieras	-38.425.147,41	-107,30%	2.804.051,09	
- Derivados de evolución tendencial	4.415.555,57	-113,50%	-595.948,91	
- Derivados de modificaciones políticas	-42.840.702,98	-107,94%	3.400.000,00	
Saldo de operaciones financieras	33.326.019,89	-108,40%	-2.800.000,00	
- Derivados de evolución tendencial	-3.227.850,00	-13,25%	-2.800.000,00	
- Derivados de modificaciones políticas	36.553.869,89	-100,00%	0,00	
Saldo de operaciones no financieras	-38.425.147,41	-107,30%	2.804.051,09	
(+/-) ajustes para el cálcul capac o neces financ SEC95	-736.173,96	-1058,53%	7.056.446,34	
Capacidad o necesidad de financiación	-39.161.321,37	-125,18%	9.860.497,42	
Deuda viva a 31/12 (sin deuda por PTE)	61.081.374,48	-4,55%	58.299.348,25	
A corto plazo		0,00%		
A largo plazo	61.081.374,48	-4,55%	58.299.348,25	
Ratio deuda viva/ingresos corrientes	0,60	-6,82%	0,56	

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..