

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA N.º 4822

Sr. Agustín Navarro Alvado

En Benidorm, martes, 1 de octubre de 2013.

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, vista la propuesta de la Concejala de Hacienda, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 29 de la LOESP y el art. 6 de la Orden HAP 2105/2012 en los que se regula la obligación de remitir al MHAP hasta el 1 de octubre y a través de la plataforma de la Oficina Virtual de las Entidades Locales, el marco presupuestario para los próximos tres ejercicios, por la presente vengo en resolver:

Primero: Aprobar el Marco Presupuestario para el periodo 2014 - 2016 que se adjunta, en el que se incluyen las líneas generales para la elaboración de los presupuestos de los próximos tres años a partir del Plan de Ajuste del periodo 2012 - 2022 actualizado con las previsiones actuales, y que arroja los siguientes totales:

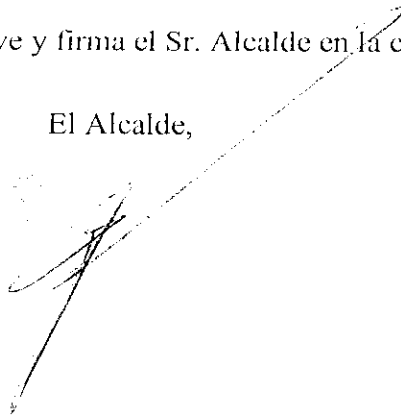
Concepto	2014	2015	2016
Ingresos no financieros	92.314.000,00	91.914.000,00	91.914.000,00
Total Ingresos	92.541.850,00	92.141.850,00	92.141.850,00
Gastos no financieros	79.272.986,54	76.330.669,48	75.725.480,31
Total Gastos	92.515.483,46	92.120.613,25	86.658.550,31
Capac./Neces. Financiación	13.830.805,16	16.373.122,22	16.978.311,39
Gasto computable	72.948.011,31	70.296.942,73	70.312.274,48
Límite Regla de Gasto	74.376.305,68	74.188.127,51	71.632.584,65
Deuda viva a 31/12	97.612.480,00	82.067.180,00	71.361.960,00
Ratio Deuda/Ingresos ajustados	1,31	1,15	1,01

Segundo: Remitir el Marco Presupuestario al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada al efecto en la Oficina Virtual de Entidades Locales.

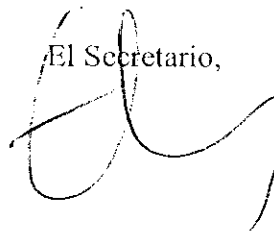
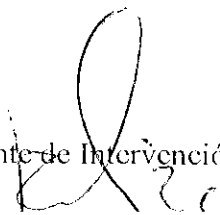
Tercero: Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que se celebre.

Lo resuelve y firma el Sr. Alcalde en la ciudad y fecha arriba indicadas, de lo que doy fe.

El Alcalde,



El Secretario,

INGRESOS	2013	VAR 14/13	2014	VAR 15/14	2015	VAR 16/15	2016
Ingresos corrientes	95.664.000,00	-3,50%	92.314.000,00	-0,43%	91.914.000,00	0,00%	91.914.000,00
- Derivados de evolución tendencial	95.664.000,00	-2,87%	92.914.000,00	-1,08%	91.914.000,00	0,00%	91.914.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	-600.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones volur		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 2: Potenciar inspección tributaria para descubrir hechos imposables n		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos		0,00%	-600.000,00	-100,00%		0,00%	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos		0,00%		0,00%		0,00%	
Ingresos de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
- Derivados de evolución tendencial		0,00%		0,00%		0,00%	
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%		0,00%		0,00%	
Ingresos no financieros	95.664.000,00	-3,50%	92.314.000,00	-0,43%	91.914.000,00	0,00%	91.914.000,00
- Derivados de evolución tendencial	95.664.000,00	-2,87%	92.914.000,00	-1,08%	91.914.000,00	0,00%	91.914.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	-600.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00
Ingresos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00
- Derivados de evolución tendencial	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%		0,00%		0,00%	
Ingresos totales	95.891.850,00	-3,49%	92.541.850,00	-0,43%	92.141.850,00	0,00%	92.141.850,00
- Derivados de evolución tendencial	95.891.850,00	-2,87%	93.141.850,00	-1,07%	92.141.850,00	0,00%	92.141.850,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	-600.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00

DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES							
INGRESOS CORRIENTES	2013	VAR 14/13	2014	VAR 15/14	2015	VAR 16/15	2016
Cap 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	47.294.850,00	-0,74%	46.944.850,00	0,00%	46.944.850,00	0,00%	46.944.850,00
IBI	39.114.850,00	-5,11%	37.114.850,00	0,00%	37.114.850,00	0,00%	37.114.850,00
IAE	1.680.000,00	0,00%	1.680.000,00	0,00%	1.680.000,00	0,00%	1.680.000,00
IVTM	3.250.000,00	0,00%	3.250.000,00	0,00%	3.250.000,00	0,00%	3.250.000,00
IIVTNU	2.850.000,00	57,89%	4.500.000,00	0,00%	4.500.000,00	0,00%	4.500.000,00
ICIO	400.000,00	0,00%	400.000,00	0,00%	400.000,00	0,00%	400.000,00
Cesión impuestos Estado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Ingresos cap 1 y 2 no incluidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap 3: tasas, precios públicos y otros ingresos	33.112.000,00	-16,61%	27.612.000,00	-1,45%	27.212.000,00	0,00%	27.212.000,00
Cap 4: Transferencias corrientes	15.092.000,00	16,57%	17.592.000,00	0,00%	17.592.000,00	0,00%	17.592.000,00
PTE	14.020.000,00	17,83%	16.520.000,00	0,00%	16.520.000,00	0,00%	16.520.000,00
Resto transferencias corrientes (cap 4)	1.072.000,00	0,00%	1.072.000,00	0,00%	1.072.000,00	0,00%	1.072.000,00
Cap 5: ingresos patrimoniales	165.150,00	0,00%	165.150,00	0,00%	165.150,00	0,00%	165.150,00
Total de ingresos corrientes	95.664.000,00	-3,50%	92.314.000,00	-0,43%	91.914.000,00	0,00%	91.914.000,00
DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL		0,00%		0,00%		0,00%	
INGRESOS DE CAPITAL		0,00%		0,00%		0,00%	
Cap 6: enajenación inversiones		0,00%		0,00%		0,00%	
Cap 7: Transferencias de capital		0,00%		0,00%		0,00%	
Total de ingresos de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS		0,00%		0,00%		0,00%	
INGRESOS FINANCIEROS		0,00%		0,00%		0,00%	
Cap 8: Ing por activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00
Cap 9: Ing por pasivos financieros		0,00%		0,00%		0,00%	
Total de ingresos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00



GASTOS	2013	VAR 14/13	2014	VAR 15/14	2015	VAR 16/15	2016
Gastos corrientes	81.843.638,68	-6,78%	76.291.420,89	-3,86%	73.349.103,83	-0,85%	72.725.480,31
- Derivados de evolución tendencial	81.843.638,68	-6,78%	76.291.420,89	-3,86%	73.349.103,83	-0,85%	72.725.480,31
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Medida 1: Red costes personal		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 2: Reg laboral empr. Públicas		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 3: Lim salarios en contr. Merc o alta dirección		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 4: Reducción Consejos de administración		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 5: Regulación cláusulas indemnización según ET		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 6: Reducción número de personal de confianza		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 7: Contratos externos realizados por personal municipal		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 8: Disolución de empresas en pérdidas		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 9: estudio viabilidad económica nuevas inversiones		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 10: Reducción contratos menores		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 11: reducción cargas administrativas		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 12: Modificación organización de la Corporación		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 13: Modificación estructura organizativa EE.LL.		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 14: Reducción prestación de servicios no obligatorios		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 15: Otras medidas de gasto corriente		0,00%		0,00%		0,00%	
Gastos de capital	245.773,97	1113,13%	2.981.565,65	0,00%	2.981.565,65	0,62%	3.000.000,00
- Derivados de evolución tendencial	245.773,97	1113,13%	2.981.565,65	0,00%	2.981.565,65	0,62%	3.000.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Medida 16: No ejecución inversión prevista		0,00%		0,00%		0,00%	
Medida 17: Otras medidas de gastos de capital		0,00%		0,00%		0,00%	
Gastos no financieros	82.089.412,65	-3,43%	79.272.986,54	-3,71%	76.330.669,48	-0,79%	75.725.480,31
- Derivados de evolución tendencial	82.089.412,65	-3,43%	79.272.986,54	-3,71%	76.330.669,48	-0,79%	75.725.480,31
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Gastos financieros	12.127.850,00	9,19%	13.242.496,92	19,24%	15.789.943,77	-30,76%	10.933.070,00
- Derivados de evolución tendencial	12.127.850,00	9,19%	13.242.496,92	19,24%	15.789.943,77	-30,76%	10.933.070,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%		0,00%		0,00%	
Gastos totales	94.217.262,65	-1,81%	92.515.483,46	-0,43%	92.120.613,25	-5,93%	86.658.550,31
- Derivados de evolución tendencial	94.217.262,65	-1,81%	92.515.483,46	-0,43%	92.120.613,25	-5,93%	86.658.550,31
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES							
GASTOS CORRIENTES	2013	VAR 14/13	2014	VAR 15/14	2015	VAR 16/15	2016
Cap 1: Gastos de personal	33.747.696,67	-6,33%	31.612.502,64	-1,11%	31.262.502,64	0,00%	31.262.502,64
Cap 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	35.366.149,01	6,64%	37.715.303,72	-6,06%	35.428.873,53	0,00%	35.428.873,53
Cap 3: Gastos financieros	4.862.000,00	-12,53%	4.252.975,22	-6,85%	3.961.726,74	-15,66%	3.341.205,82
Cap 4: Transferencias corrientes	7.867.793,00	-70,37%	2.331.080,00	0,00%	2.331.080,00	0,00%	2.331.080,00
Cap 5: Fondo contingencia (0,5% cap gtos 1-7)			379.559,31		364.920,91		361.818,31
Total de gastos corrientes	81.843.638,68	-6,78%	76.291.420,89	-3,86%	73.349.103,83	-0,85%	72.725.480,31
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL		0,00%		0,00%		0,00%	
GASTOS DE CAPITAL		0,00%		0,00%		0,00%	
Cap 6: inversiones reales	245.773,97	1113,13%	2.981.565,65	0,00%	2.981.565,65	0,62%	3.000.000,00
Cap 7: Transferencias de capital		0,00%		0,00%		0,00%	
Total de gastos de capital	245.773,97	1113,13%	2.981.565,65	0,00%	2.981.565,65	0,62%	3.000.000,00
DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS		0,00%		0,00%		0,00%	
GASTOS FINANCIEROS		0,00%		0,00%		0,00%	
Cap 8: activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00
Aportaciones patrimoniales		0,00%		0,00%		0,00%	
Otros gastos activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00	0,00%	227.850,00	-100,00%	
Cap 9: pasivos financieros	11.900.000,00	9,37%	13.014.646,92	19,57%	15.562.093,77	-31,21%	10.705.220,00
Total de gastos financieros	12.127.850,00	9,19%	13.242.496,92	19,24%	15.789.943,77	-30,76%	10.933.070,00



SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	2013	VAR 14/13	2014	VAR 15/14	2015	VAR 16/15	2016
Saldo operaciones corrientes	13.820.361,32	15,93%	16.022.579,11	15,87%	18.564.896,17	3,36%	19.188.519,69
- Derivados de evolución tendencial	13.820.361,32	20,28%	16.622.579,11	11,68%	18.564.896,17	3,36%	19.188.519,69
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	-600.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones de capital	-245.773,97	1113,13%	-2.981.565,65	0,00%	-2.981.565,65	0,62%	-3.000.000,00
- Derivados de evolución tendencial	-245.773,97	1113,13%	-2.981.565,65	0,00%	-2.981.565,65	0,62%	-3.000.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones no financieras	13.574.587,35	-3,93%	13.041.013,46	19,49%	15.583.330,52	3,88%	16.188.519,69
- Derivados de evolución tendencial	13.574.587,35	0,49%	13.641.013,46	14,24%	15.583.330,52	3,88%	16.188.519,69
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	-600.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones financieras	-11.900.000,00	9,37%	-13.014.646,92	19,57%	-15.562.093,77	-31,21%	-10.705.220,00
- Derivados de evolución tendencial	-11.900.000,00	9,37%	-13.014.646,92	19,57%	-15.562.093,77	-31,21%	-10.705.220,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
		0,00%		0,00%		0,00%	
Saldo de operaciones no financieras	13.574.587,35	-3,93%	13.041.013,46	19,49%	15.583.330,52	3,88%	16.188.519,69
(+/-) ajustes para el cálc capac o neces financ SEC95	-4.315.090,00	-118,30%	789.791,70	0,00%	789.791,70	0,00%	789.791,70
Capacidad o necesidad de financiación	9.259.497,35	49,37%	13.830.805,16	18,38%	16.373.122,22	3,70%	16.978.311,39
		0,00%		0,00%		0,00%	
Deuda viva a 31/12	113.876.543,03	-14,28%	97.612.480,00	-15,93%	82.067.180,00	-13,04%	71.361.960,00
A corto plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
A largo plazo	113.876.543,03	-14,28%	97.612.480,00	-15,93%	82.067.180,00	-13,04%	71.361.960,00
Ratio deuda viva/ingresos corrientes	1,19	-11,17%	1,06	-15,56%	0,89	-13,04%	0,78

