

Ref: Intervención 2015/GENDEC-52805
 Asunto: Autorizar envío líneas fundamentales presupuesto

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 2016” que se adjuntan a este decreto.

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.

ID DOCUMENTO: i.i.l.s.e.g.p.t.5
 Verificación código: <https://sede.benidorm.org/>



FIRMADO POR	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
29171271A CASELLES DOMENECH LOURDES - CONCEJALA DELEGADA	17-09-2015 10:56:21	5452/2015
74208984J CAPDEPON FERNANDEZ ESTEBAN - SECRETARIO	17-09-2015 13:16:45	5452/2015

LINEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO

INGRESOS	2015	VAR 15/14	2016
Ingresos corrientes	93.150.000,00	-0,16%	93.000.000,00
- Derivados de evolución tendencial	92.750.000,00	0,27%	93.000.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	400.000,00	-100,00%	0,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones	400.000,00	-100,00%	
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	654.718,39	-100,00%	0,00
- Derivados de evolución tendencial		0,00%	
- Derivados de modificaciones políticas	654.718,39	-100,00%	
Ingresos no financieros	93.804.718,39	-0,86%	93.000.000,00
- Derivados de evolución tendencial	92.750.000,00	0,27%	93.000.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	1.054.718,39	-100,00%	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00%	0,00
- Derivados de evolución tendencial		0,00%	0,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Ingresos totales	93.804.718,39	-0,86%	93.000.000,00
- Derivados de evolución tendencial	92.750.000,00	0,27%	93.000.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	1.054.718,39	-100,00%	0,00

DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS CORRIENTES	2015	VAR 15/14	2016
Cap 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	49.520.000,00	0,00%	49.520.000,00
IBI	36.700.000,00	0,00%	36.700.000,00
IAE	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00
IVTM	3.020.000,00	0,00%	3.020.000,00
IIVTNU	6.400.000,00	0,00%	6.400.000,00
ICIO	1.400.000,00	0,00%	1.400.000,00
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	25.200.000,00	0,00%	25.200.000,00
Cap 4: Transferencias corrientes	17.800.000,00	0,00%	17.800.000,00
PTE	15.800.000,00	0,00%	15.800.000,00
Resto transferencias corrientes (cap 4)	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00
Cap 5: ingresos patrimoniales	630.000,00	-23,81%	480.000,00
Total de ingresos corrientes	93.150.000,00	-0,16%	93.000.000,00
DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL		0,00%	
INGRESOS DE CAPITAL		0,00%	
Cap 6: enajenación inversiones		0,00%	
Cap 7: Transferencias de capital	654.718,39	-100,00%	0,00
Total de ingresos de capital	654.718,39	-100,00%	0,00
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	2015	VAR 15/14	2016
Gastos corrientes	77.500.000,00	0,00%	77.500.000,00
- Derivados de evolución tendencial	77.500.000,00	0,00%	77.500.000,00
- 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	5.462.249,40	-100,00%	0,00
- Derivados de evolución tendencial	5.462.249,40	0,00%	0,00
- 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	82.962.249,40	-6,58%	77.500.000,00
- Derivados de evolución tendencial	82.962.249,40	-6,58%	77.500.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Gastos financieros	21.557.415,77	-49,77%	10.827.850,00
- Derivados de evolución tendencial	21.557.415,77	-49,77%	10.827.850,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Gastos totales	104.519.665,17	-15,49%	88.327.850,00
- Derivados de evolución tendencial	104.519.665,17	-15,49%	88.327.850,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES			
GASTOS CORRIENTES	2015	VAR 15/14	2016
Cap 1: Gastos de personal	32.700.000,00	0,00%	32.700.000,00
Cap 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	36.900.000,00	0,00%	36.900.000,00
Cap 3: Gastos financieros	1.600.000,00	0,00%	1.600.000,00
Cap 4: Transferencias corrientes	5.900.000,00	0,00%	5.900.000,00
Cap 5: Fondo contingencia (0,5% cap gtos 1-7)	400.000,00	0,00%	400.000,00
Total de gastos corrientes	77.500.000,00	0,00%	77.500.000,00
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL		0,00%	
GASTOS DE CAPITAL		0,00%	
Cap 6: inversiones reales	5.462.249,40	-100,00%	0,00
Cap 7: Transferencias de capital		0,00%	
Total de gastos de capital	5.462.249,40	-100,00%	0,00
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	21.329.565,77	-50,30%	10.600.000,00
Total de gastos financieros	21.557.415,77	-49,77%	10.827.850,00

LINEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	2015	VAR 15/14	2016
Saldo operaciones corrientes	15.650.000,00	-0,96%	15.500.000,00
- Derivados de evolución tendencial	15.250.000,00	1,64%	15.500.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	400.000,00	-100,00%	0,00
Saldo de operaciones de capital	-4.807.531,01	-100,00%	0,00
- Derivados de evolución tendencial	-5.462.249,40	-100,00%	0,00
- Derivados de modificaciones políticas	654.718,39	-100,00%	0,00
Saldo de operaciones no financieras	10.842.468,99	42,96%	15.500.000,00
- Derivados de evolución tendencial	9.787.750,60	58,36%	15.500.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	1.054.718,39	-100,00%	0,00
Saldo de operaciones financieras	-21.557.415,77	-49,77%	-10.827.850,00
- Derivados de evolución tendencial	-21.557.415,77	-49,77%	-10.827.850,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Saldo de operaciones no financieras (+/-) ajustes para el cálc capac o neces financ SEC95	10.842.468,99 -3.000.000,00	42,96% -54,96%	15.500.000,00 -1.351.200,00
Capacidad o necesidad de financiación	7.842.468,99	80,41%	14.148.800,00
Deuda viva a 31/12	90.668.745,47	-11,14%	80.568.745,47
A corto plazo	12.489.433,29	0,00%	12.489.433,29
A largo plazo	78.179.312,18	-12,92%	68.079.312,18
Ratio deuda viva/ingresos corrientes	0,97	-11,00%	0,87