

Documento	Identificadores		
DECRETO-DECRET LINEES FONAMENTALS PRESSUPOST 2021	Numero de decreto :	7946,	Fecha de decreto : 2020-09-14
Código de verificación	Otros datos		Pagina 1 de 4
DCE9E1DB-436CFA0A-73525395-25D66CA			

DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, establece en su artículo 15 la obligación de remitir información sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente, recogidas al artículo 27.2 de la ley Orgánica 2/2012, aportando toda la información necesaria de acuerdo con la normativa europea.

En el último informe de situación de la economía española, de 20 de julio de 2018, el gobierno fijó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo para el período 2020-2021, que limitará la variación del gasto computable de las administraciones públicas al 2,9 para 2020 y 3 para 2021.

RESUELVO:

Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto General de 2021, según el siguiente detalle:

DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L'orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, estableix al seu article 15 l'obligació de remetre informació sobre les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent, recollides a l'article 27.2 de la llei Orgànica 2/2012, aportant tota la informació necessària d'acord amb la normativa europea.

En l'últim informe de situació de l'economia espanyola, de 20 de juliol de 2018, el govern va fixar els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic per al conjunt de les administracions públiques i la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per al període 2020-2021, que limitarà la variació de la despesa computable de les administracions públiques al 2,9 per a 2020 i 3 per a 2021.

RESOLC:

Aprovar les línies fonamentals del Pressupost General de 2021, segons el següent detall:

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	14-sep-2020
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	14-sep-2020

Documento	Identificadores		
DECRETO-DECRET LINEES FONAMENTALS PRESSUPOST 2021	Numero de decreto :	7946,	Fecha de decreto : 2020-09-14
Código de verificación	Otros datos		Pagina 2 de 4
DCE9E1DB-436CFA0A-73525395-25D66CA			

F.2.1 Ingresos.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

INGRESOS	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Ingresos corrientes	505.973.501,97	2,71	519.701.703,05
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	505.973.501,97	2,71	519.701.703,05
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	0,00	0,00	0,00
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados	0,00	0,00	0,00
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	0,00	0,00	0,00
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00	0,00
Ingresos de capital	130.000,00	54,19	200.450,95
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	130.000,00	54,19	200.450,95
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros	506.103.501,97	2,73	519.902.154,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	506.103.501,97	2,73	519.902.154,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros	20.008.830,55	-31,88	13.630.000,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	20.008.830,55	-31,88	13.630.000,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	526.112.332,52	1,41	533.532.154,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	526.112.332,52	1,41	533.532.154,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	79.009.657,32	4,63	82.667.895,25
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	14.969.514,40	3,00	15.418.600,86
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	0,00	0,00	0,00
Cesión de impuestos del Estado	64.040.142,92	5,01	67.249.294,39
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	26.528.238,12	3,00	27.324.085,26
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	400.354.688,53	2,26	409.409.057,30
Participación en tributos del Estado	382.231.363,26	1,36	387.419.378,80
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	18.123.325,27	21,33	21.989.678,50
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	80.918,00	271,57	300.665,24
Total de Ingresos corrientes	505.973.501,97	2,71	519.701.703,05

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	10.000,00	0,00	10.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	120.000,00	58,71	190.450,95
Total de Ingresos de Capital	130.000,00	54,19	200.450,95

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	18.778.830,55	-33,97	12.400.000,00
Total de Ingresos Financieros	20.008.830,55	-31,88	13.630.000,00

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	14-sep-2020
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	14-sep-2020

Documento	Identificadores		
DECRETO-DECRET LINEES FONAMENTALS PRESSUPOST 2021	Numero de decreto :	7946,	Fecha de decreto : 2020-09-14
Código de verificación	Otros datos		Pagina 3 de 4
DCE9E1DB-436CFA0A-73525395-25D66CA			

F.2.2 Gastos.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

GASTOS	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Gastos corrientes	364.720.760,63	13,11	412.538.954,77
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	364.720.760,63	13,11	412.538.954,77
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00	0,00
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial	0,00	0,00	0,00
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	0,00	0,00
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	0,00	0,00
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	0,00	0,00
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local	0,00	0,00	0,00
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato	0,00	0,00	0,00
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	0,00	0,00
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
Gastos de capital	98.608.096,44	8,82	107.301.395,87
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	98.608.096,44	8,82	107.301.395,87
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	0,00	0,00
Gastos no financieros	463.328.857,07	12,20	519.840.350,64
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	463.328.857,07	12,20	519.840.350,64
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	11.721.803,36	16,81	13.691.803,36
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	11.721.803,36	16,81	13.691.803,36
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Gastos totales	475.050.660,43	12,31	533.532.154,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	475.050.660,43	12,31	533.532.154,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 1. Gastos de personal	129.102.577,49	10,55	142.718.183,67
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	59.358.236,32	7,25	63.663.157,73
Capítulo 3. Gastos financieros	1.089.313,47	44,03	1.568.943,12
Capítulo 4. Transferencias corrientes	175.170.633,35	15,45	202.236.080,25
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	2.352.610,00
Total de Gastos Corrientes	364.720.760,63	13,11	412.538.954,77

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 6. Inversiones reales	24.972.427,01	-10,96	22.235.648,30
Capítulo 7. Transferencias de capital	73.635.669,43	15,52	85.065.747,57
Total de Gastos Capital	98.608.096,44	8,82	107.301.395,87

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en activos financieros	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	10.482.803,36	18,79	12.452.803,36
Total de Gastos Financieros	11.721.803,36	16,81	13.691.803,36

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
- Antoni F. Gaspar Ramos

14-sep-2020
14-sep-2020

Documento	Identificadores		
DECRETO-DECRET LINEES FONAMENTALS PRESSUPOST 2021	Numero de decreto :	7946,	Fecha de decreto : 2020-09-14
Código de verificación	Otros datos		Pagina 4 de 4
DCE9E1DB-436CFA0A-73525395-25D66CA			

F.2.3 Saldos, capacidad/necesidad financiación, deuda viva.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	Año 2020	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021
Saldo operaciones corrientes	141.252.741,34		107.162.748,28
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	141.252.741,34		107.162.748,28
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00
Saldo operaciones de capital	-98.478.096,44		-107.100.944,92
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-98.478.096,44		-107.100.944,92
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	42.774.644,90		61.803,36
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	42.774.644,90		61.803,36
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00
Saldo operaciones financieras	8.287.027,19		-61.803,36
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	8.287.027,19		-61.803,36
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	42.774.644,90		61.803,36
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	18.715.513,94		5.000.000,00
Capacidad o necesidad de financiación	61.490.158,84		5.061.803,36
Deuda viva a 31/12	117.361.680,77	-0,14	117.202.182,40
A corto plazo	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	117.361.680,77	-0,14	117.202.182,40
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,23	0,00	0,23

F.2.4 Pasivos contingentes

PASIVOS CONTINGENTES (2)	Año 2020 (ESTIMACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)			TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)		
	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL		NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL
Avales concedidos	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por sentencias o expropiaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
- Antoni F. Gaspar Ramos

14-sep-2020
14-sep-2020