

LÍNEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2018

GRUPO LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

Remitido al Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.1. Ingresos.

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

INGRESOS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Ingresos corrientes	336.060.297,18	-2,33	328.221.618,86	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	336.060.297,18	-2,33	328.221.618,86	
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	3.824.361,79	-19,67	3.072.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.824.361,79	-19,67	3.072.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos no financieros	339.884.658,97	-2,53	331.293.618,86	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	339.884.658,97	-2,53	331.293.618,86	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	2.814.928,00	-21,45	2.211.000,00	

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.814.928,00	-21,45	2.211.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos totales	342.699.586,97	-2,68	333.504.618,86	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	342.699.586,97	-2,68	333.504.618,86	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	45.460.500,00	-6,86	42.342.000,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	
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	40.085.500,00	-7,34	37.142.000,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	5.375.000,00	-3,26	5.200.000,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	54.564.079,66	0,86	55.032.315,04	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	234.726.419,21	-2,16	229.655.067,24	
Participación en tributos del Estado	175.046.000,00	-3,62	168.710.000,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	59.680.419,21	2,12	60.945.067,24	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.309.298,31	-8,94	1.192.236,58	
Total de Ingresos corrientes	336.060.297,18	-2,33	328.221.618,86	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	564.978,07	-9,38	512.000,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	3.259.383,72	-21,46	2.560.000,00	
Total de Ingresos de Capital	3.824.361,79	-19,67	3.072.000,00	

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	2.814.928,00	-21,45	2.211.000,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	2.814.928,00	-21,45	2.211.000,00	

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.2. Gastos.

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

GASTOS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Gastos corrientes	235.481.164,62	8,23	254.853.897,21	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	235.481.164,62	8,23	254.853.897,21	
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	0,00	0,00	0,00	

reforma laboral en proceso				
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 > ½ 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	63.006.005,38	-34,61	41.199.194,47	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	26.973.138,52	52,74	41.199.194,47	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	36.032.866,86	-100,00	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	36.032.866,86	-100,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Gastos no financieros	298.487.170,00	-0,82	296.053.091,68	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	262.454.303,14	12,80	296.053.091,68	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	36.032.866,86	-100,00	0,00	
Gastos financieros	3.068.065,11	4,95	3.220.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.068.065,11	4,95	3.220.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	301.555.235,11	-0,76	299.273.091,68	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	265.522.368,25	12,71	299.273.091,68	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	36.032.866,86	-100,00	0,00	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior.

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1. Gastos de personal	118.430.961,27	4,96	124.300.507,92	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	63.789.885,66	17,47	74.935.772,42	
Capítulo 3. Gastos financieros	223.053,16	51,18	337.202,15	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	53.037.264,53	3,51	54.900.414,72	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	380.000,00	
Total de Gastos Corrientes	235.481.164,62	8,23	254.853.897,21	

B)DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Inversiones reales	45.763.849,57	-18,71	37.199.194,47	
Capítulo 7. Transferencias de capital	17.242.155,81	-76,80	4.000.000,00	
Total de Gastos Capital	63.006.005,38	-34,61	41.199.194,47	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Activos financieros	3.068.065,11	4,95	3.220.000,00	
Aportaciones patrimoniales	900.000,00	11,11	1.000.000,00	
Otros gastos en activos financieros	2.168.065,11	2,40	2.220.000,00	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	3.068.065,11	4,95	3.220.000,00	

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

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 2017	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Saldo operaciones corrientes	100.579.132,56		73.367.721,65	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	100.579.132,56		73.367.721,65	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-59.181.643,59		-38.127.194,47	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-23.148.776,73		-38.127.194,47	
Derivados de modificaciones de políticas	-36.032.866,86		0,00	
Saldo operaciones no financieras	41.397.488,97		35.240.527,18	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	77.430.355,83		35.240.527,18	
Derivados de modificaciones de políticas	-36.032.866,86		0,00	
Saldo operaciones financieras	-253.137,11		-1.009.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-253.137,11		-1.009.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	41.397.488,97		35.240.527,18	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	381.694,40		29.037.306,47	
Capacidad o necesidad de financiación	41.779.183,37		64.277.833,65	
Deuda viva a 31/12	75.921,24	-65,70	26.041,06	
A corto plazo	49.880,18	-47,79	26.041,06	
A largo plazo	26.041,06	-100,00	0,00	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,00	0,00	0,00	

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.4. Pasivos contingentes

PASIVOS CONTINGENTES (2)	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)			TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)		
	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL		NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.300,24	43.300,24	708,31	0,00	350.000,00	350.000,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	43.300,24	43.300,24	708,31	0,00	350.000,00	350.000,00

(2) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.