

**PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2018-2020**  
**GRUPO LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL**  
**DE ALICANTE**

Remitido al Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en 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.

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

### F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

INGRESOS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% Tasa variación 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>325.593.739,37</b>	<b>0,11</b>	<b>325.957.164,15</b>	<b>0,47</b>	<b>327.494.864,65</b>	<b>0,50</b>	<b>329.140.402,10</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	325.593.739,37	0,11	325.957.164,15	0,47	327.494.864,65	0,50	329.140.402,10	
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallados más adelante)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ingresos de capital</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>-6,18</b>	<b>3.011.500,00</b>	<b>0,42</b>	<b>3.024.287,50</b>	<b>0,43</b>	<b>3.037.394,69</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.210.000,00	-6,18	3.011.500,00	0,42	3.024.287,50	0,43	3.037.394,69	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>328.803.739,37</b>	<b>0,05</b>	<b>328.968.664,15</b>	<b>0,47</b>	<b>330.519.152,15</b>	<b>0,50</b>	<b>332.177.796,78</b>	

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	328.803.739,37	0,05	328.968.664,15	0,47	330.519.152,15	0,50	332.177.796,78
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos financieros</b>	<b>1.855.594,85</b>	<b>-11,39</b>	<b>1.644.330,60</b>	<b>-1,22</b>	<b>1.624.318,14</b>	<b>1,75</b>	<b>1.652.743,71</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.855.594,85	-11,39	1.644.330,60	-1,22	1.624.318,14	1,75	1.652.743,71
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos totales</b>	<b>330.659.334,22</b>	<b>-0,01</b>	<b>330.612.994,75</b>	<b>0,46</b>	<b>332.143.470,29</b>	<b>0,51</b>	<b>333.830.540,49</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	330.659.334,22	-0,01	330.612.994,75	0,46	332.143.470,29	0,51	333.830.540,49
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### Estimación derechos reconocidos netos

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% Tasa variación 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos	40.689.260,00	0,00	40.689.260,00	0,00	40.689.260,00	0,00	40.689.260,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cesión de impuestos del Estado	35.314.260,00	0,00	35.314.260,00	0,00	35.314.260,00	0,00	35.314.260,00	

Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	54.713.994,04	0,42	54.942.068,11	1,55	55.793.025,65	1,59	56.682.553,57	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	228.955.415,24	-0,06	228.813.753,08	0,30	229.501.166,49	0,33	230.253.788,27	
Participación en tributos del Estado	169.392.966,57	-0,06	169.299.561,00	0,01	169.320.937,03	0,01	169.342.847,46	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	59.562.448,67	-0,08	59.514.192,08	1,12	60.180.229,46	1,21	60.910.940,81	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.235.070,09	22,43	1.512.082,96	-0,04	1.511.412,51	0,22	1.514.800,27	
<b>Total de Ingresos corrientes</b>	<b>325.593.739,37</b>	<b>0,11</b>	<b>325.957.164,15</b>	<b>0,47</b>	<b>327.494.864,65</b>	<b>0,50</b>	<b>329.140.402,10</b>	

<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)</b>	<b>% Tasa variación 2018/2017</b>	<b>AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2019/2018</b>	<b>AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2020/2019</b>	<b>AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</b>	<b>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	500.000,00	2,30	511.500,00	2,50	524.287,50	2,50	537.394,69	
Capítulo 7. Transferencias de capital	2.710.000,00	-7,75	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
<b>Total de Ingresos de Capital</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>-6,18</b>	<b>3.011.500,00</b>	<b>0,42</b>	<b>3.024.287,50</b>	<b>0,43</b>	<b>3.037.394,69</b>	

<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)</b>	<b>% Tasa variación 2018/2017</b>	<b>AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2019/2018</b>	<b>AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2020/2019</b>	<b>AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</b>	<b>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	1.855.594,85	-11,39	1.644.330,60	-1,22	1.624.318,14	1,75	1.652.743,71	





Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos de capital</b>	<b>56.411.622,65</b>	<b>-19,41</b>	<b>45.461.371,95</b>	<b>3,81</b>	<b>47.192.760,27</b>	<b>4,96</b>	<b>49.533.532,89</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	28.152.832,60	61,48	45.461.371,95	3,81	47.192.760,27	4,96	49.533.532,89
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>28.258.790,05</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	28.258.790,05	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos no financieros</b>	<b>291.057.272,24</b>	<b>3,53</b>	<b>301.333.392,17</b>	<b>1,36</b>	<b>305.444.394,80</b>	<b>1,64</b>	<b>310.452.290,70</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	262.798.482,19	14,66	301.333.392,17	1,36	305.444.394,80	1,64	310.452.290,70
Derivados de modificaciones de políticas (*)	28.258.790,05	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos financieros</b>	<b>2.777.202,39</b>	<b>-3,99</b>	<b>2.666.435,12</b>	<b>-38,23</b>	<b>1.646.975,21</b>	<b>1,76</b>	<b>1.675.967,26</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.777.202,39	-3,99	2.666.435,12	-38,23	1.646.975,21	1,76	1.675.967,26
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos totales</b>	<b>293.834.474,63</b>	<b>3,46</b>	<b>303.999.827,29</b>	<b>1,02</b>	<b>307.091.370,01</b>	<b>1,64</b>	<b>312.128.257,96</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	265.575.684,58	14,47	303.999.827,29	1,02	307.091.370,01	1,64	312.128.257,96

Derivados de modificaciones de políticas (*)	28.258.790,05	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	---------	------	------	------	------	------

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% Tasa variación 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	116.447.829,86	6,80	124.369.255,89	1,07	125.697.967,68	1,10	127.086.532,79	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	64.827.419,10	16,36	75.431.211,48	1,07	76.241.870,59	1,23	77.179.197,92	
Capítulo 3. Gastos financieros	253.136,35	97,96	501.103,85	0,02	501.183,83	0,02	501.265,87	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	53.112.389,28	3,91	55.187.614,88	0,43	55.427.653,64	0,62	55.768.674,65	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	4.875,00	7.753,01	382.834,12	0,00	382.958,79	0,03	383.086,56	
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>234.645.649,59</b>	<b>9,05</b>	<b>255.872.020,22</b>	<b>0,93</b>	<b>258.251.634,53</b>	<b>1,03</b>	<b>260.918.757,80</b>	

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)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	41.228.552,70	-1,86	40.461.371,95	1,81	41.192.760,27	4,47	43.033.532,89	
Capítulo 7. Transferencias de capital	15.183.069,95	-67,07	5.000.000,00	20,00	6.000.000,00	8,33	6.500.000,00	
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>56.411.622,65</b>	<b>-19,41</b>	<b>45.461.371,95</b>	<b>3,81</b>	<b>47.192.760,27</b>	<b>4,96</b>	<b>49.533.532,89</b>	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2017 (ESTIMACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% Tasa variación 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	2.777.202,39	-3,99	2.666.435,12	-38,23	1.646.975,21	1,76	1.675.967,26	
Aportaciones patrimoniales	900.000,00	11,11	1.000.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.877.202,39	-11,29	1.666.435,12	-1,17	1.646.975,21	1,76	1.675.967,26	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>2.777.202,39</b>	<b>-3,99</b>	<b>2.666.435,12</b>	<b>-38,23</b>	<b>1.646.975,21</b>	<b>1,76</b>	<b>1.675.967,26</b>	

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

### F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros).

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	AÑO 2017	% Tasa variación 2018/2017	AÑO 2018	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	90.948.089,78	-22,94	70.085.143,93	-1,20	69.243.230,12	-1,48	68.221.644,29	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	90.948.089,78	-22,94	70.085.143,93	-1,20	69.243.230,12	-1,48	68.221.644,29	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	



## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

### F.2.4 Pasivos contingentes.

PASIVOS CONTINGENTES	AÑO 2017	Tasa variación 2018/1017	AÑO 2018	Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019	Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020
	Incluidos en Presupuesto		Incluidos en Presupuesto		Incluidos en Presupuesto		Incluidos en Presupuesto
<b>Avales concedidos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Préstamos morosos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Garantías</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Por sentencias o expropiaciones</b>	363.102,00	1,8	369.637,84	1,7	375.921,68	1,8	382.688,27
<b>Otros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>363.102,00</b>	<b>1,8</b>	<b>369.637,84</b>	<b>1,7</b>	<b>375.921,68</b>	<b>1,8</b>	<b>382.688,27</b>