

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
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 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	%Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES))	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	%Tasa variación 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida
Ingresos corrientes	364.037.880,56	0,99	367.636.963,17	0,79	370.539.177,17	0,87	373.752.443,54	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	364.037.880,56	0,99	367.636.963,17	0,79	370.539.177,17	0,87	373.752.443,54	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Ingresos de capital	2.837.150,00	-78,02	623.594,20	2,22	637.414,84	2,23	651.622,46	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.837.150,00	-78,02	623.594,20	2,22	637.414,84	2,23	651.622,46	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	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	38.652.530,00	0,00	38.652.530,00	0,00	38.652.530,00	0,00	38.652.530,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	54.924.000,36	3,32	56.744.985,27	1,24	57.450.854,00	1,39	58.248.947,14	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	263.871.998,48	0,62	265.495.133,97	0,83	267.699.749,86	0,90	270.112.015,88	
Participación en tributos del Estado	176.549.870,00	0,00	176.549.870,00	0,00	176.549.870,00	0,00	176.549.870,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	87.322.128,48	1,86	88.945.263,97	2,48	91.149.879,86	2,65	93.562.145,88	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.079.351,72	14,36	1.234.313,92	-0,67	1.226.043,31	0,24	1.228.950,52	
Total de Ingresos corrientes	364.037.880,56	0,99	367.636.963,17	0,79	370.539.177,17	0,87	373.752.443,54	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	%Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	%Tasa variación 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	480.000,00	2,80	493.440,00	2,80	507.256,32	2,80	521.459,50	
Capítulo 7. Transferencias de capital	2.357.150,00	-94,48	130.154,20	0,00	130.158,52	0,00	130.162,96	
Total de Ingresos de Capital	2.837.150,00	-78,02	623.594,20	2,22	637.414,84	2,23	651.622,46	

Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Gastos de capital	70.097.351,38	-43,20	39.816.033,68	5,38	41.957.233,21	5,73	44.361.776,02	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	28.397.351,38	40,21	39.816.033,68	5,38	41.957.233,21	5,73	44.361.776,02	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	41.700.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	41.700.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREVISTA
Gastos no financieros	346.628.217,73	-2,80	336.924.802,61	1,91	343.365.007,39	2,05	350.415.510,08	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	304.928.217,73	10,49	336.924.802,61	1,91	343.365.007,39	2,05	350.415.510,08	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	41.700.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gastos financieros	1.646.881,36	62,55	2.677.005,86	1,75	2.723.962,02	2,80	2.800.232,95	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.646.881,36	62,55	2.677.005,86	1,75	2.723.962,02	2,80	2.800.232,95	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	348.275.099,09	-2,49	339.601.808,47	1,91	346.088.969,41	2,06	353.215.743,03	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	306.575.099,09	10,77	339.601.808,47	1,91	346.088.969,41	2,06	353.215.743,03	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	41.700.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	%Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	%Tasa variación 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Capítulo 1. Gastos de personal	130.698.742,05	4,91	137.115.396,61	1,81	139.592.815,51	1,67	141.930.213,48	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	85.116.639,53	13,17	96.324.191,23	1,42	97.689.029,48	1,59	99.246.664,16	
Capítulo 3. Gastos financieros	126.618,08	131,36	292.941,93	0,04	293.052,31	0,04	293.165,78	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	59.988.866,69	2,99	61.780.366,16	0,89	62.329.709,61	0,88	62.880.434,69	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	600.000,00	165,98	1.595.873,00	-5,81	1.503.167,27	13,31	1.703.255,95	
Total de Gastos Corrientes	276.530.866,35	7,44	297.108.768,93	1,45	301.407.774,18	1,54	306.053.734,06	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	%Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	%Tasa variación 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Capítulo 6. Inversiones reales	27.083.101,38	18,21	32.016.033,68	4,06	33.317.233,21	2,70	34.216.776,02	
Capítulo 7. Transferencias de capital	43.014.250,00	-81,87	7.800.000,00	10,77	8.640.000,00	17,42	10.145.000,00	
Total de Gastos Capital	70.097.351,38	-43,20	39.816.033,68	5,38	41.957.233,21	5,73	44.361.776,02	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	%Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	%Tasa variación 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Capítulo 8. Activos financieros	1.646.881,36	62,55	2.677.005,86	1,75	2.723.962,02	2,80	2.800.232,95	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.646.881,36	62,55	2.677.005,86	1,75	2.723.962,02	2,80	2.800.232,95	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	1.646.881,36	62,55	2.677.005,86	1,75	2.723.962,02	2,80	2.800.232,95	

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 2019	%Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021	%Tasa variación 2022/2021	AÑO 2022	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Saldo operaciones corrientes	87.507.014,21		70.528.194,24		69.131.402,99		67.698.709,48	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	87.507.014,21		70.528.194,24		69.131.402,99		67.698.709,48	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-67.260.201,38		-39.192.439,48		-41.319.818,37		-43.710.153,56	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-25.560.201,38		-39.192.439,48		-41.319.818,37		-43.710.153,56	
Derivados de modificaciones de políticas	-41.700.000,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	20.246.812,83		31.335.754,76		27.811.584,62		23.988.555,92	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	61.946.812,83		31.335.754,76		27.811.584,62		23.988.555,92	
Derivados de modificaciones de políticas	-41.700.000,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones financieras	-22.563,22		-24.262,15		-24.941,49		-25.639,85	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-22.563,22		-24.262,15		-24.941,49		-25.639,85	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	20.246.812,83		31.335.754,76		27.811.584,62		23.988.555,92	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	2.431.736,98		30.903.699,43		30.547.751,16		30.379.101,59	

Capacidad o necesidad de financiación	22.678.549,81		62.239.454,19		58.359.335,78		54.367.657,51	
Deuda viva a 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,00	0,00	0,00	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 2019	Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020	Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021	Tasa variación 2022/2021	AÑO 2022
	Incluidos en Presupuesto		Incluidos en Presupuesto		Incluidos en Presupuesto		Incluidos en Presupuesto
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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

