

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2021-2023
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 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)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Ingresos corrientes	381.583.259,08	0,63	383.975.758,08	1,11	388.242.000,77	0,85	391.531.295,06	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	381.583.259,08	0,63	383.975.758,08	1,11	388.242.000,77	0,85	391.531.295,06	
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 (detallado 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	3.217.100,00	-86,49	434.486,80	1,51	441.052,43	-43,82	247.801,90	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.217.100,00	-86,49	434.486,80	1,51	441.052,43	-43,82	247.801,90	

Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	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	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	0,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesión de impuestos del Estado	41.381.700,00	0,00	41.381.700,00	0,00	41.381.700,00	0,00	41.381.700,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	5.592.000,00	0,00	5.592.000,00	0,00	5.592.000,00	0,00	5.592.000,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	57.917.662,06	1,77	58.945.093,97	1,32	59.723.522,04	1,50	60.619.540,77	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	275.971.265,02	0,51	277.368.072,76	1,26	280.855.726,35	0,86	283.258.439,18	
Participación en tributos del Estado	183.166.922,62	0,40	183.895.128,45	0,00	183.895.128,45	0,00	183.895.128,45	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	92.804.342,40	0,72	93.472.944,31	3,73	96.960.597,90	2,48	99.363.310,73	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	720.632,00	-4,40	688.891,35	0,02	689.052,38	-1,37	679.615,11	
Total de Ingresos corrientes	381.583.259,08	0,63	383.975.758,08	1,11	388.242.000,77	0,85	391.531.295,06	

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)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	58.000,00	2,80	59.624,00	2,80	61.293,47	2,80	63.009,69	

Capítulo 7. Transferencias de capital	3.159.100,00	-88,13	374.862,80	1,31	379.758,96	-51,34	184.792,21	
Total de Ingresos de Capital	3.217.100,00	-86,49	434.486,80	1,51	441.052,43	-43,82	247.801,90	

C) Detalle de ingresos financieros	Año 2020 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2021/2020	Año 2021 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	1.652.743,71	2,80	1.699.020,53	4,45	1.774.593,10	2,57	1.820.281,71	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	1.652.743,71	2,80	1.699.020,53	4,45	1.774.593,10	2,57	1.820.281,71	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

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 2020 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2021/2020	Año 2021 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Gastos corrientes	286.382.239,45	9,77	314.362.760,22	1,63	319.497.100,95	1,54	324.404.700,50	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	286.382.239,45	9,77	314.362.760,22	1,63	319.497.100,95	1,54	324.404.700,50	

por el personal municipal actual								
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	0,00	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	0,00	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	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	60.264.665,63	-27,02	43.982.355,75	-0,18	43.901.418,45	3,67	45.512.148,72	

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	29.064.665,63	51,33	43.982.355,75	-0,18	43.901.418,45	3,67	45.512.148,72	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	31.200.000,00	-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	31.200.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREVISTA
Gastos no financieros	346.646.905,08	3,37	358.345.115,97	1,41	363.398.519,40	1,79	369.916.849,22	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	315.446.905,08	13,60	358.345.115,97	1,41	363.398.519,40	1,79	369.916.849,22	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	31.200.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	1.652.743,71	2,84	1.699.642,93	4,45	1.775.246,21	2,58	1.821.047,05	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.652.743,71	2,84	1.699.642,93	4,45	1.775.246,21	2,58	1.821.047,05	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	348.299.648,79	3,37	360.044.758,90	1,42	365.173.765,61	1,80	371.737.896,27	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	317.099.648,79	13,54	360.044.758,90	1,42	365.173.765,61	1,80	371.737.896,27	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	31.200.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estimación de obligaciones reconocidas netas

A) Detalle de gastos corrientes	Año 2020 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2021/2020	Año 2021 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	136.109.072,41	5,91	144.158.468,30	2,19	147.310.155,05	1,79	149.941.807,51	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	83.223.357,77	18,38	98.518.018,53	1,63	100.119.748,93	2,09	102.207.810,65	
Capítulo 3. Gastos financieros	1.663.696,35	8,07	1.797.899,85	0,81	1.812.431,91	-4,50	1.730.817,10	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	64.696.953,17	6,38	68.825.241,03	0,45	69.135.440,95	0,39	69.407.606,47	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	689.159,75	54,27	1.063.132,51	5,29	1.119.324,11	-0,24	1.116.658,77	
Total de Gastos Corrientes	286.382.239,45	9,77	314.362.760,22	1,63	319.497.100,95	1,54	324.404.700,50	

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)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	25.104.665,63	37,35	34.482.355,75	-1,97	33.801.418,45	0,92	34.112.148,72	
Capítulo 7. Transferencias de capital	35.160.000,00	-72,98	9.500.000,00	6,32	10.100.000,00	12,87	11.400.000,00	
Total de Gastos Capital	60.264.665,63	-27,02	43.982.355,75	-0,18	43.901.418,45	3,67	45.512.148,72	

C) Detalle de gastos financieros	Año 2020 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2021/2020	Año 2021 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	1.652.743,71	2,84	1.699.642,93	4,45	1.775.246,21	2,58	1.821.047,05	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.652.743,71	2,84	1.699.642,93	4,45	1.775.246,21	2,58	1.821.047,05	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	1.652.743,71	2,84	1.699.642,93	4,45	1.775.246,21	2,58	1.821.047,05	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

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 2020	% tasa variación 2021/2020	Año 2021	% tasa variación 2022/2021	Año 2022	% tasa variación 2023/2022	Año 2023	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	95.201.019,63		69.612.997,86		68.744.899,82		67.126.594,56	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	95.201.019,63		69.612.997,86		68.744.899,82		67.126.594,56	
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 (1)	Año 2020			tasa variación 2021/2020	Año 2021			tasa variación 2022/2021	Año 2022			tasa variación 2023/2022	Año 2023		
	No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total		No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por sentencias o expropiaciones	189.784,03	155.100,42	344.884,45	-56,51	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Otros	170.600,00	184.600,00	355.200,00	-51,97	0,00	170.600,00	170.600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	360.384,03	339.700,42	700.084,45	-54,21	0,00	320.600,00	320.600,00	-53,21	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.5 Préstamos morosos

Información relativa a los préstamos (total y saldo en mora) concedidos por las Corporaciones Locales, Directiva 2011/85/UE.

	2020	2021	2022	2023
Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos pendientes de amortizar (*) a 31/12 por:				
Administración General de la Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00

Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*):				
Administración General de la Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:	0,00	0,00	0,00	0,00