

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 |
|---|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| Ingresos corrientes | 325.593.739,37 | 0,11 | 325.957.164,15 | 0,47 | 327.494.864,65 | 0,50 | 329.140.402,10 | |
| 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 | |
| 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 | 3.210.000,00 | -6,18 | 3.011.500,00 | 0,42 | 3.024.287,50 | 0,43 | 3.037.394,69 | |
| 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 | |
| Ingresos no financieros | 328.803.739,37 | 0,05 | 328.968.664,15 | 0,47 | 330.519.152,15 | 0,50 | 332.177.796,78 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 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 |
| Ingresos financieros | 1.855.594,85 | -11,39 | 1.644.330,60 | -1,22 | 1.624.318,14 | 1,75 | 1.652.743,71 |
| 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 |
| Ingresos totales | 330.659.334,22 | -0,01 | 330.612.994,75 | 0,46 | 332.143.470,29 | 0,51 | 333.830.540,49 |
| 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 | |
| Total de Ingresos corrientes | 325.593.739,37 | 0,11 | 325.957.164,15 | 0,47 | 327.494.864,65 | 0,50 | 329.140.402,10 | |

| 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) | % 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 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| Total de Ingresos de Capital | 3.210.000,00 | -6,18 | 3.011.500,00 | 0,42 | 3.024.287,50 | 0,43 | 3.037.394,69 | |

| C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS | 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 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Gastos de capital | 56.411.622,65 | -19,41 | 45.461.371,95 | 3,81 | 47.192.760,27 | 4,96 | 49.533.532,89 |
| 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 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 28.258.790,05 | -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 | 28.258.790,05 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos no financieros | 291.057.272,24 | 3,53 | 301.333.392,17 | 1,36 | 305.444.394,80 | 1,64 | 310.452.290,70 |
| 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 |
| Gastos financieros | 2.777.202,39 | -3,99 | 2.666.435,12 | -38,23 | 1.646.975,21 | 1,76 | 1.675.967,26 |
| 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 |
| Gastos totales | 293.834.474,63 | 3,46 | 303.999.827,29 | 1,02 | 307.091.370,01 | 1,64 | 312.128.257,96 |
| 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 | |
| Total de Gastos Corrientes | 234.645.649,59 | 9,05 | 255.872.020,22 | 0,93 | 258.251.634,53 | 1,03 | 260.918.757,80 | |

| 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 | |
| Total de Gastos Capital | 56.411.622,65 | -19,41 | 45.461.371,95 | 3,81 | 47.192.760,27 | 4,96 | 49.533.532,89 | |

| 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 | |
| Total de Gastos Financieros | 2.777.202,39 | -3,99 | 2.666.435,12 | -38,23 | 1.646.975,21 | 1,76 | 1.675.967,26 | |

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 |
| 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 | 363.102,00 | 1,8 | 369.637,84 | 1,7 | 375.921,68 | 1,8 | 382.688,27 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 363.102,00 | 1,8 | 369.637,84 | 1,7 | 375.921,68 | 1,8 | 382.688,27 |