

# **PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019**

## **GRUPO LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE**

Remitido al Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre que modifica 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.





Cesión de impuestos del Estado	31.004.230,00	13,90	35.314.200,00	0,00	35.314.200,00	0,00	35.314.200,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	54.044.685,31	1,31	54.751.856,85	1,57	55.609.409,66	1,89	56.660.526,48	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	224.017.665,22	2,00	228.503.046,72	0,40	229.414.749,02	0,48	230.521.069,02	
Participación en tributos del Estado	163.948.000,00	2,74	168.447.000,00	0,00	168.447.000,00	0,00	168.447.000,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	60.069.665,22	-0,02	60.056.046,72	1,52	60.967.749,02	1,81	62.074.069,02	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	2.240.284,01	1,02	2.263.212,07	-0,61	2.249.479,89	0,62	2.263.534,91	
<b>Total de Ingresos corrientes</b>	<b>316.606.864,54</b>	<b>3,01</b>	<b>326.132.315,64</b>	<b>0,54</b>	<b>327.887.838,57</b>	<b>0,66</b>	<b>330.059.330,41</b>	

<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)</b>	<b>% Tasa variación 2017/2016</b>	<b>AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)</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>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	
Capítulo 7. Transferencias de capital	4.650.084,16	-46,24	2.500.084,16	0,00	2.500.084,16	0,00	2.500.084,16	
<b>Total de Ingresos de Capital</b>	<b>4.650.090,17</b>	<b>-46,24</b>	<b>2.500.090,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.090,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.090,17</b>	

<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS</b>	<b>% Tasa variación 2017/2016</b>	<b>AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS</b>	<b>% Tasa variación 2018/2017</b>	<b>AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS</b>	<b>% Tasa variación 2019/2018</b>	<b>AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS</b>	<b>Supuestos en los que se basan las</b>
---	--	---	--	---	--	---	--	--

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)		PREVISIONES INICIALES)		PREVISIONES INICIALES)		PREVISIONES INICIALES)	proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	2.014.798,40	-7,90	1.855.594,85	-11,39	1.644.330,60	-1,22	1.624.318,14	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Ingresos Financieros</b>	<b>2.014.798,40</b>	<b>-7,90</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>	

## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

### F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

GASTOS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% Tasa variación 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida
<b>Gastos corrientes</b>	<b>236.665.283,46</b>	<b>6,29</b>	<b>251.552.170,40</b>	<b>1,33</b>	<b>254.900.158,96</b>	<b>1,42</b>	<b>258.521.184,04</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	236.665.283,46	6,29	251.552.170,40	1,33	254.900.158,96	1,42	258.521.184,04	
<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: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA



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	0,00	APROBADA Y APLICADA
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	0,00	APROBADA Y APLICADA
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	0,00	APROBADA Y APLICADA
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
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	0,00	APROBADA Y APLICADA
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	0,00	APROBADA Y APLICADA
<b>Gastos de capital</b>	<b>45.180.263,91</b>	<b>0,43</b>	<b>45.373.713,08</b>	<b>1,44</b>	<b>46.028.096,93</b>	<b>3,49</b>	<b>47.632.634,52</b>		
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	25.594.619,86	53,32	45.373.713,08	1,44	46.028.096,93	3,49	47.632.634,52		
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>15.585.644,05</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	0,00	APROBADA Y APLICADA
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	15.585.644,05	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREVISTA
<b>Gastos no financieros</b>	<b>281.845.547,37</b>	<b>5,35</b>	<b>296.925.883,48</b>	<b>1,35</b>	<b>300.928.255,89</b>	<b>1,74</b>	<b>306.153.818,56</b>		
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	266.259.903,32	11,52	296.925.883,48	1,35	300.928.255,89	1,74	306.153.818,56		

Derivados de modificaciones de políticas (*)	15.585.644,05	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos financieros</b>	<b>2.770.653,36</b>	<b>-2,16</b>	<b>2.710.699,34</b>	<b>-4,13</b>	<b>2.598.671,87</b>	<b>-35,65</b>	<b>1.672.284,22</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.770.653,36	-2,16	2.710.699,34	-4,13	2.598.671,87	-35,65	1.672.284,22
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos totales</b>	<b>284.616.200,73</b>	<b>5,28</b>	<b>299.636.582,82</b>	<b>1,30</b>	<b>303.526.927,76</b>	<b>1,42</b>	<b>307.826.120,78</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	269.030.556,68	11,38	299.636.582,82	1,30	303.526.927,76	1,42	307.826.120,78
Derivados de modificaciones de políticas (*)	15.585.644,05	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES</b>	<b>AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)</b>	<b>% Tasa variación 2017/2016</b>	<b>AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2018/2017</b>	<b>AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2019/2018</b>	<b>AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
Capítulo 1. Gastos de personal	116.723.739,78	3,27	120.539.830,34	1,34	122.160.844,02	1,53	124.024.402,97	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	67.852.353,88	10,35	74.876.363,84	1,62	76.088.374,81	1,63	77.328.999,49	
Capítulo 3. Gastos financieros	489.325,47	9,83	537.403,20	1,88	547.490,33	1,87	557.742,09	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	51.599.864,33	7,11	55.268.573,02	0,91	55.773.449,80	0,91	56.280.039,49	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>236.665.283,46</b>	<b>6,29</b>	<b>251.552.170,40</b>	<b>1,33</b>	<b>254.900.158,96</b>	<b>1,42</b>	<b>258.521.184,04</b>	



<b>B)DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)</b>	<b>% Tasa variación 2017/2016</b>	<b>AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2018/2017</b>	<b>AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2019/2018</b>	<b>AÑO 2019 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
Capítulo 6. Inversiones reales	36.268.243,87	-0,01	36.263.563,08	0,70	36.517.774,38	0,29	36.622.136,49	
Capítulo 7. Transferencias de capital	8.912.020,04	2,22	9.110.150,00	4,39	9.510.322,55	15,77	11.010.498,03	
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>45.180.263,91</b>	<b>0,43</b>	<b>45.373.713,08</b>	<b>1,44</b>	<b>46.028.096,93</b>	<b>3,49</b>	<b>47.632.634,52</b>	

<b>C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>AÑO 2016 (ESTIMACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)</b>	<b>% Tasa variación 2017/2016</b>	<b>AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2018/2017</b>	<b>AÑO 2018 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>% Tasa variación 2019/2018</b>	<b>AÑO 2019 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)</b>	<b>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
Capítulo 8. Activos financieros	2.770.653,36	-2,16	2.710.699,34	-4,13	2.598.671,87	-35,65	1.672.284,22	
Aportaciones patrimoniales	800.000,00	12,50	900.000,00	11,11	1.000.000,00	-100,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.970.653,36	-8,12	1.810.699,34	-11,71	1.598.671,87	4,60	1.672.284,22	
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>2.770.653,36</b>	<b>-2,16</b>	<b>2.710.699,34</b>	<b>-4,13</b>	<b>2.598.671,87</b>	<b>-35,65</b>	<b>1.672.284,22</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 2016	% Tasa variación 2017/2016	AÑO 2017	% Tasa variación 2018/2017	AÑO 2018	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>Saldo operaciones corrientes</b>	<b>79.941.581,08</b>		<b>74.580.145,24</b>		<b>72.987.679,61</b>		<b>71.538.146,37</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	79.941.581,08		74.580.145,24		72.987.679,61		71.538.146,37	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones de capital</b>	<b>-40.530.173,74</b>		<b>-42.873.622,91</b>		<b>-43.528.006,76</b>		<b>-45.132.544,35</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-24.944.529,69		-42.873.622,91		-43.528.006,76		-45.132.544,35	
Derivados de modificaciones de políticas	-15.585.644,05		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>39.411.407,34</b>		<b>31.706.522,33</b>		<b>29.459.672,85</b>		<b>26.405.602,02</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	54.997.051,39		31.706.522,33		29.459.672,85		26.405.602,02	
Derivados de modificaciones de políticas	-15.585.644,05		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones financieras</b>	<b>-755.854,96</b>		<b>-855.104,49</b>		<b>-954.341,27</b>		<b>-47.966,08</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-755.854,96		-855.104,49		-954.341,27		-47.966,08	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>39.411.407,34</b>		<b>31.706.522,33</b>		<b>29.459.672,85</b>		<b>26.405.602,02</b>	

