

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021 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.

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

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

INGRESOS	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida
Ingresos corrientes	347.351.144,38	1,51	352.588.311,15	0,11	352.990.419,19	0,56	354.968.215,37	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	347.351.144,38	1,51	352.588.311,15	0,11	352.990.419,19	0,56	354.968.215,37	
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 imponibles 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	3.058.650,00	0,21	3.065.004,05	0,52	3.080.824,17	0,53	3.097.087,25	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.058.650,00	0,21	3.065.004,05	0,52	3.080.824,17	0,53	3.097.087,25	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ingresos no financieros	350.409.794,38	1,50	355.653.315,20	0,12	356.071.243,36	0,56	358.065.302,62	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	350.409.794,38	1,50	355.653.315,20	0,12	356.071.243,36	0,56	358.065.302,62	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	1.644.330,60	-1,22	1.624.318,14	1,75	1.652.743,71	2,80	1.699.020,53	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.644.330,60	-1,22	1.624.318,14	1,75	1.652.743,71	2,80	1.699.020,53	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos totales	352.054.124,98	1,48	357.277.633,34	0,12	357.723.987,07	0,57	359.764.323,15	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	352.054.124,98	1,48	357.277.633,34	0,12	357.723.987,07	0,57	359.764.323,15	
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 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos	42.463.280,00	0,00	42.463.280,00	0,00	42.463.280,00	0,00	42.463.280,00	
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	37.143.280,00	0,00	37.143.280,00	0,00	37.143.280,00	0,00	37.143.280,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	54.477.580,81	0,66	54.836.398,16	1,04	55.404.566,05	0,88	55.889.370,73	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	249.281.325,32	1,95	254.140.714,23	-0,07	253.974.821,38	0,59	255.477.402,76	
Participación en tributos del Estado	168.710.535,00	0,00	168.710.535,00	0,00	168.710.535,00	0,00	168.710.535,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	80.570.790,32	6,03	85.430.179,23	-0,19	85.264.286,38	1,76	86.766.867,76	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.128.958,25	1,68	1.147.918,76	-0,01	1.147.751,76	-0,84	1.138.161,88	
Total de Ingresos corrientes	347.351.144,38	1,51	352.588.311,15	0,11	352.990.419,19	0,56	354.968.215,37	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	550.000,00	2,70	564.850,00	2,80	580.665,80	2,80	596.924,44	
Capítulo 7. Transferencias de capital	2.508.650,00	-0,34	2.500.154,05	0,00	2.500.158,37	0,00	2.500.162,81	
Total de Ingresos de Capital	3.058.650,00	0,21	3.065.004,05	0,52	3.080.824,17	0,53	3.097.087,25	

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	1.644.330,60	-1,22	1.624.318,14	1,75	1.652.743,71	2,80	1.699.020,53	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	1.644.330,60	-1,22	1.624.318,14	1,75	1.652.743,71	2,80	1.699.020,53	

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

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

GASTOS	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida
Gastos corrientes	259.076.917,11	8,27	280.510.869,90	0,89	282.998.940,44	1,67	287.735.966,86	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	259.076.917,11	8,27	280.510.869,90	0,89	282.998.940,44	1,67	287.735.966,86	

Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	68.161.568,10	-33,47	45.350.965,81	3,98	47.156.454,30	1,92	48.062.182,86	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	30.278.281,52	49,78	45.350.965,81	3,98	47.156.454,30	1,92	48.062.182,86	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	37.883.286,58	-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	37.883.286,58	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Gastos no financieros	327.238.485,21	-0,42	325.861.835,71	1,32	330.155.394,74	1,71	335.798.149,72	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	289.355.198,63	12,62	325.861.835,71	1,32	330.155.394,74	1,71	335.798.149,72	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	37.883.286,58	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gastos financieros	2.666.804,56	-38,25	1.646.881,36	1,75	1.675.774,59	2,80	1.722.696,27	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.666.804,56	-38,25	1.646.881,36	1,75	1.675.774,59	2,80	1.722.696,27	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	329.905.289,77	-0,73	327.508.717,07	1,32	331.831.169,33	1,71	337.520.845,99	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	292.022.003,19	12,15	327.508.717,07	1,32	331.831.169,33	1,71	337.520.845,99	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	37.883.286,58	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	121.785.741,59	4,53	127.303.353,34	1,43	129.121.748,46	1,57	131.142.766,82	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	82.052.463,82	15,01	94.368.512,30	-0,03	94.338.877,19	1,34	95.604.178,15	
Capítulo 3. Gastos financieros	144.936,35	33,94	194.126,32	-0,21	193.725,98	-0,20	193.330,32	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	55.092.171,53	4,93	57.808.737,82	1,12	58.458.258,79	2,48	59.909.166,33	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	1.603,82	52.034,29	836.140,12	6,00	886.330,02	0,02	886.525,24	
Total de Gastos Corrientes	259.076.917,11	8,27	280.510.869,90	0,89	282.998.940,44	1,67	287.735.966,86	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	49.546.568,10	-26,06	36.635.560,81	4,11	38.140.617,96	1,06	38.545.903,10	
Capítulo 7. Transferencias de capital	18.615.000,00	-53,18	8.715.405,00	3,45	9.015.836,34	5,55	9.516.279,76	
Total de Gastos Capital	68.161.568,10	-33,47	45.350.965,81	3,98	47.156.454,30	1,92	48.062.182,86	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2018 (ESTIMACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACION DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	2.666.804,56	-38,25	1.646.881,36	1,75	1.675.774,59	2,80	1.722.696,27	
Aportaciones patrimoniales	1.000.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.666.804,56	-1,20	1.646.881,36	1,75	1.675.774,59	2,80	1.722.696,27	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	2.666.804,56	-38,25	1.646.881,36	1,75	1.675.774,59	2,80	1.722.696,27	

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 2018	% Tasa variación 2019/2018	AÑO 2019	% Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020	% Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	88.274.227,27		72.077.441,25		69.991.478,75		67.232.248,51	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	88.274.227,27		72.077.441,25		69.991.478,75		67.232.248,51	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-65.102.918,10		-42.285.961,76		-44.075.630,13		-44.965.095,61	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-27.219.631,52		-42.285.961,76		-44.075.630,13		-44.965.095,61	
Derivados de modificaciones de políticas	-37.883.286,58		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	23.171.309,17		29.791.479,49		25.915.848,62		22.267.152,90	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	61.054.595,75		29.791.479,49		25.915.848,62		22.267.152,90	
Derivados de modificaciones de políticas	-37.883.286,58		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones financieras	-1.022.473,96		-22.563,22		-23.030,88		-23.675,74	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-1.022.473,96		-22.563,22		-23.030,88		-23.675,74	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	23.171.309,17		29.791.479,49		25.915.848,62		22.267.152,90	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	513.490,54		31.150.888,34		31.143.313,83		30.738.563,82	
Capacidad o necesidad de financiación	23.684.799,71		60.942.367,83		57.059.162,45		53.005.716,72	

Deuda viva a 31/12	226.041,06	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A corto plazo	226.041,06	-100,00	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	

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.4 Pasivos contingentes.

PASIVOS CONTIGENTES	AÑO 2018	Tasa	AÑO 2019	Tasa	AÑO 2020	Tasa	AÑO 2021
	Incluidos en Presupuesto	variación 2019/1018	Incluidos en Presupuesto	variación 2020/2019	Incluidos en Presupuesto	variación 2021/2020	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