

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.

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	

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 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	

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	

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 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

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.4 Pasivos contingentes.

PASIVOS CONTINGENTES	AÑO 2018	Tasa variación 2019/1018	AÑO 2019	Tasa variación 2020/2019	AÑO 2020	Tasa variación 2021/2020	AÑO 2021
	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