

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2024-2026 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 Ingresos.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

Ingresos	Año 2023 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Ingresos corrientes	467.082.772,76	-2,85	453.760.882,89	2,77	466.331.988,66	0,80	470.074.000,77	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	467.082.772,76	-2,85	453.760.882,89	2,77	466.331.988,66	0,80	470.074.000,77	
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 (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	7.915.273,00	-57,62	3.354.574,00	-40,14	2.007.924,96	0,91	2.026.229,99	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	7.915.273,00	-57,62	3.354.574,00	40,14	2.007.924,96	0,91	2.026.229,99	

Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos no financieros	474.998.045,76	-3,76	457.115.456,89	2,46	468.339.913,62	0,80	472.100.230,76	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	474.998.045,76	-3,76	457.115.456,89	2,46	468.339.913,62	0,80	472.100.230,76	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	1.544.643,13	0,20	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.544.643,13	-1,94	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos totales	476.542.688,89	-3,76	458.630.100,02	2,45	469.854.556,75	0,80	473.614.873,89	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	476.542.688,89	-3,76	458.630.100,02	2,45	469.854.556,75	0,80	473.614.873,89	
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 (+ ó -) respecto al año anterior.

Estimación derechos reconocidos netos

A) Detalle de ingresos corrientes	Año 2023 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos	51.415.270,00	-0,20	51.313.270,00	0,00	51.313.270,00	0,00	51.313.270,00	
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	49.313.270,00	0,00	49.313.270,00	0,00	49.313.270,00	0,00	49.313.270,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	2.102.000,00	-4,85	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	62.091.439,08	0,49	62.394.678,89	1,90	63.580.887,31	1,34	64.431.496,60	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	350.949.955,50	-3,28	339.427.016,62	3,35	350.811.491,27	0,82	353.704.457,43	
Participación en tributos del Estado	208.374.635,61	1,69	211.902.980,00	3,77	219.896.810,00	0,00	219.896.810,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	142.575.319,89	-10,56	127.524.036,62	2,66	130.914.681,27	2,21	133.807.647,43	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	2.626.108,18	-76,17	625.917,38	0,07	626.340,08	-0,25	624.776,74	
Total de Ingresos corrientes	467.082.772,76	-2,85	453.760.882,89	2,77	466.331.988,66	0,80	470.074.000,77	

B) Detalle de ingresos de capital	Año 2023 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	7.915.273,00	-57,62	3.354.574,00	-40,14	2.007.924,96	0,91	2.026.229,99	
Total de Ingresos de Capital	7.915.273,00	-57,62	3.354.574,00	-40,14	2.007.924,96	0,91	2.026.229,99	

C) Detalle de ingresos financieros	Año 2023 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	30.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	1.544.643,13	-1,94	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	

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 2023 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	variación	Año 2024 (Estimación de los Créditos iniciales)		Año 2025 (Estimación de los Créditos Iniciales)		Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Gastos corrientes	420.978.004,70	-6,07	395.421.882,00	1,64	401.910.504,16	1,46	407.783.822,37	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	420.978.004,70	-6,07	395.421.882,00	1,64	401.910.504,16	1,46	407.783.822,37	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial								
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

menor precio de licitación)								
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	94.509.672,31	-35,16	61.283.793,98	7,69	65.998.214,10	-3,24	63.860.040,90	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	94.509.672,31	-35,16	61.283.793,98	7,69	65.998.214,10	-3,24	63.860.040,90	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gastos de capital	0,00 515.487.677,01		0,00 456.705.675,98		0,00 467.908.718,26		0,00 471.643.863,27	
gastos de capital Gastos no financieros Derivados de evolución tendencial (no	515.487.677,01	-11,40		2,45		0,80		

Gastos financieros	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	517.002.320,14	-11,37	458.220.319,11	2,44	469.423.361,39	0,80	473.158.506,40	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	517.002.320,14	-11,37	458.220.319,11	2,44	469.423.361,39	0,80	473.158.506,40	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estimación de obligaciones reconocidas netas

A) Detalle de gastos corrientes	Año 2023 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2026/2023	Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	156.399.883,92	7,68	168.411.591,84	1,28	170.569.684,74	1,14	172.520.548,74	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	114.436.741,31	12,47	128.706.423,46	3,12	132.725.788,21	2,57	136.137.765,62	
Capítulo 3. Gastos financieros	2.556.923,30	-80,36	502.173,15	1,67	510.576,45	0,95	515.446,90	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	147.584.456,17	-34,89	96.087.529,17	0,32	96.390.290,38	0,52	96.893.142,73	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	1.714.164,38	0,00	1.714.164,38	0,16	1.716.918,38	
Total de Gastos Corrientes	420.978.004,70	-6,07	395.421.882,00	1,64	401.910.504,16	1,46	407.783.822,37	

B) Detalle de gastos de capital	Año 2023 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	42.509.672,31	0,28	42.628.993,98	5,13	44.813.834,10	-6,33	41.977.660,90	
Capítulo 7. Transferencias de capital	52.000.000,00	-64,13	18.654.800,00	13,56	21.184.380,00	3,29	21.882.380,00	
Total de Gastos Capital	94.509.672,31	-35,16	61.283.793,98	7,69	65.998.214,10	-3,24	63.860.040,90	

C) Detalle de gastos financieros	Año 2023 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	0,00	1.514.643,13	

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 2023	% tasa variación 2024/2023	Año 2024	% tasa variación 2025/2024	Año 2025	% tasa variación 2026/2025	Año 2026	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	46.104.768,06		58.339.000,89		64.421.484,50		62.290.178,40	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	46.104.768,06		58.339.000,89		64.421.484,50		62.290.178,40	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-86.594.399,31		-57.929.219,98		-63.990.289,14		-61.833.810,91	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-86.594.399,31		-57.929.219,98		-63.990.289,14		-61.833.810,91	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	-40.489.631,25		409.780,91		431.195,36		456.367,49	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-40.489.631,25		409.780,91		431.195,36		456.367,49	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones financieras	30.000,00		0,00		0,00		0,00	

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	30.000,00		0,00		0,00		0,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	-40.489.631,25		409.780,91		431.195,36		456.367,49	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	29.390.414,69		34.289.506,60		27.857.680,30		27.389.300,30	
Capacidad o necesidad de financiación	-11.099.216,56		34.699.287,51		28.288.875,66		27.845.667,79	
Deuda viva a 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A corto plazo	0,00	0,00	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

	Año 2023				Año 2024				Año 2025				Año 2026		
Pasivos contingentes (1)	No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total	tasa variación 2024/2023	No incluidos en	Incluidos en presupuesto	Total	tasa variación 2025/2024	No incluidos en	Incluidos en presupuesto	Total	2026/2025	No incluidos en	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	14.192.842,82	100,42	14.192.943,24	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0),00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00),00
TOTAL	14.192.842,82	100,42	14.192.943,24	-100	0,00	0,00	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00),00

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.

	2023	2024	2025	2026
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:	oor la Corporación Local, clasificadas en S.1313 0,00 0,00 S CONCEDIDOS: 0,00 0,00 ivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*): poración Local 0,00 0,00 ración Local, clasificados en S.1313 0,00 0,00 or la Corporación Local, clasificadas en S.1313 0,00 0,00 or la Corporación Local, clasificadas en S.1313 0,00 0,00 or la Corporación Local, clasificadas en S.1313			