

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2022-2024

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 Ingresos.

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

Ingresos	Año 2021 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Ingresos corrientes	391.491.890,52	0,86	394.847.260,78	0,54	396.968.125,63	0,60	399.337.547,49	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	391.491.890,52	0,86	394.847.260,78	0,54	396.968.125,63	0,60	399.337.547,49	
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	1.868.200,96	109,62	3.916.107,39	-15,46	3.310.589,71	-49,80	1.662.009,57	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.868.200,96	109,62	3.916.107,39	-15,46	3.310.589,71	-49,80	1.662.009,57	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

Estimación derechos reconocidos netos

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	42.407.440,00	0,00	42.407.440,00	0,00	42.407.440,00	0,00	42.407.440,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	3.369.500,00	-7,57	3.114.500,00	0,00	3.114.500,00	0,00	3.114.500,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	54.159.580,48	4,76	56.736.177,05	1,72	57.712.074,13	1,70	58.695.645,79	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	290.878.457,06	0,34	291.875.247,08	0,39	293.025.857,47	0,47	294.411.340,84	
Participación en tributos del Estado	195.327.600,00	0,09	195.501.600,00	0,09	195.680.820,00	0,09	195.865.416,60	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	95.550.857,06	0,86	96.373.647,08	1,01	97.345.037,47	1,23	98.545.924,24	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	676.912,98	5,46	713.896,65	-0,79	708.254,03	0,05	708.620,86	
Total de Ingresos corrientes	391.491.890,52	0,86	394.847.260,78	0,54	396.968.125,63	0,60	399.337.547,49	

B) Detalle de ingresos de capital	Año 2021 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	Año 2021 % tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de las Previsiones iniciales)	Año 2022 % tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Año 2023 % tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	160.500,00	3,00	165.315,00	3,20	170.605,08	3,30	176.235,05	
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.707.700,96	119,64	3.750.792,39	-16,28	3.139.984,63	-52,68	1.485.774,52	
Total de Ingresos de Capital	1.868.200,96	109,62	3.916.107,39	-15,46	3.310.589,71	-49,80	1.662.009,57	

C) Detalle de ingresos financieros	Año 2021 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	Año 2021 % tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de las Previsiones iniciales)	Año 2022 % tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Año 2023 % tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	1.727.020,53	4,42	1.803.377,10	0,94	1.820.281,71	2,90	1.873.069,88	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	1.727.020,53	4,42	1.803.377,10	0,94	1.820.281,71	2,90	1.873.069,88	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.2 Gastos.

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

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	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	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	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	0,00
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	52.167,75	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de capital	71.357.961,72	-13,17	61.963.428,98	-2,12	60.647.750,41	-3,89	58.289.000,92	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	68.607.161,72	-9,68	61.963.428,98	-2,12	60.647.750,41	-3,89	58.289.000,92	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	2.750.800,00	-100,00	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	0,00
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	2.750.800,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos no financieros	436.020.645,58	-8,85	397.446.548,77	0,37	398.901.502,34	0,17	399.567.263,30	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	433.217.677,83	-8,26	397.446.548,77	0,37	398.901.502,34	0,17	399.567.263,30	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	2.802.967,75	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos financieros	1.737.884,06	4,41	1.814.582,91	0,94	1.831.577,28	2,89	1.884.457,67	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.737.884,06	4,41	1.814.582,91	0,94	1.831.577,28	2,89	1.884.457,67	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	437.758.529,64	-8,79	399.261.131,68	0,37	400.733.079,62	0,18	401.451.720,97	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	434.955.561,89	-8,21	399.261.131,68	0,37	400.733.079,62	0,18	401.451.720,97	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	2.802.967,75	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estimación de obligaciones reconocidas netas

A) Detalle de gastos corrientes	Año 2021 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	141.292.989,15	5,04	148.409.304,17	1,06	149.981.015,75	1,06	151.574.277,80	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	94.367.575,31	13,89	107.475.433,13	1,11	108.667.870,55	1,31	110.092.486,47	
Capítulo 3. Gastos financieros	1.041.942,56	96,62	2.048.663,34	0,09	2.050.547,54	0,09	2.052.487,05	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	127.933.676,84	-39,99	76.771.839,15	0,00	76.773.593,03	0,00	76.775.404,79	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	26.500,00	2.835,40	777.880,00	0,37	780.725,07	0,37	783.606,27	
Total de Gastos Corrientes	364.662.683,86	-8,00	335.483.119,79	0,83	338.253.751,93	0,89	341.278.262,38	

B) Detalle de gastos de capital	Año 2021 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	31.163.161,72	36,90	42.663.428,98	-1,77	41.908.552,13	-1,10	41.445.480,54	
Capítulo 7. Transferencias de capital	40.194.800,00	-51,98	19.300.000,00	-2,91	18.739.198,28	-10,12	16.843.520,38	
Total de Gastos Capital	71.357.961,72	-13,17	61.963.428,98	-2,12	60.647.750,41	-3,89	58.289.000,92	

C) Detalle de gastos financieros	Año 2021 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2022/2021	Año 2022 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2023/2022	Año 2023 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2024/2023	Año 2024 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	1.737.884,06	4,41	1.814.582,91	0,94	1.831.577,28	2,89	1.884.457,67	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.737.884,06	4,41	1.814.582,91	0,94	1.831.577,28	2,89	1.884.457,67	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	1.737.884,06	4,41	1.814.582,91	0,94	1.831.577,28	2,89	1.884.457,67	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

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 2021	% tasa variación 2022/2021	Año 2022	% tasa variación 2023/2022	Año 2023	% tasa variación 2024/2023	Año 2024	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	26.829.206,66	121,27	59.364.140,99	-1,09	58.714.373,69	-1,12	58.059.285,11	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	26.881.374,41	120,84	59.364.140,99	-1,09	58.714.373,69	-1,12	58.059.285,11	
Derivados de modificaciones de políticas	-52.167,75	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo operaciones de capital	-69.489.760,76	-16,47	-58.047.321,59	-1,22	-57.337.160,70	-1,24	-56.626.991,35	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-66.738.960,76	-13,02	-58.047.321,59	-1,22	-57.337.160,70	-1,24	-56.626.991,35	
Derivados de modificaciones de políticas	-2.750.800,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo operaciones no financieras	-42.660.554,10	-103,09	1.316.819,40	4,59	1.377.212,99	4,00	1.432.293,76	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-39.857.586,35	-103,30	1.316.819,40	4,59	1.377.212,99	4,00	1.432.293,76	
Derivados de modificaciones de políticas	-2.802.967,75	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo operaciones financieras	-10.863,53	3,15	-11.205,81	0,80	-11.295,57	0,82	-11.387,79	
Derivados de evolución tendencial (no afectados	-10.863,53	3,15	-11.205,81	0,80	-11.295,57	0,82	-11.387,79	

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.4 Pasivos contingentes

Por sentencias o expropiaciones	729.492,67	100,42	729.593,09	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	21.250,00	48.108,00	69.358,00	0	21.250,00	48.108,00	69.358,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	750.742,67	48.208,42	798.951,09	-91	21.250,00	48.108,00	69.358,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

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.

		2021	2022	2023	2024
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	