

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.

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 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 imponible 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

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	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	

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.)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	

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 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	

[illegible]

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.4 Pasivos contingentes

[illegible]

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	0,00
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	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.

	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:	0,00	0,00	0,00	0,00