ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y HACIENDA

DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025-2027

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 2024 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Ingresos corrientes	**496.147.596,43**	**-0,29**	**494.683.961,62**	**0,63**	**497.810.679,39**	**0,96**	**502.575.493,73**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	496.147.596,43	-0,54	493.483.961,62	0,88	497.810.679,39	0,92	502.375.493,73	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	1.200.000,00	-100,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	1.200.000,00	-100,00	0,00	0,00	200.000,00	
Ingresos de capital	**5.931.168,64**	**-97,00**	**177.743,90**	**1,22**	**179.920,73**	**1,24**	**182.158,51**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.931.168,64	-97,00	177.743,90	1,22	179.920,73	1,24	182.158,51	

Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos no financieros	**502.078.765,07**	**-1,44**	**494.861.705,52**	**0,63**	**497.990.600,12**	**0,96**	**502.757.652,24**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	502.078.765,07	-1,68	493.661.705,52	0,88	497.990.600,12	0,92	502.557.652,24	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	1.200.000,00	-100,00	0,00	0,00	200.000,00	
Ingresos financieros	**1.554.326,28**	**0,00**	**1.554.326,28**	**0,00**	**1.554.326,28**	**0,00**	**1.554.326,28**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos totales	**503.633.091,35**	**-1,43**	**496.416.031,80**	**0,63**	**499.544.926,40**	**0,95**	**504.311.978,52**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	503.633.091,35	-1,67	495.216.031,80	0,87	499.544.926,40	0,91	504.111.978,52	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	1.200.000,00	-100,00	0,00	0,00	200.000,00	

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

Estimación derechos reconocidos netos

A) Detalle de ingresos corrientes	Año 2024 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos	**53.328.220,00**	**0,00**	**53.328.236,00**	**0,00**	**53.328.236,00**	**0,00**	**53.328.236,00**	
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	51.828.220,00	0,00	51.828.236,00	0,00	51.828.236,00	0,00	51.828.236,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	**63.420.715,47**	**-0,18**	**63.308.283,96**	**1,03**	**63.957.361,74**	**1,30**	**64.790.315,59**	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	**367.333.763,83**	**1,28**	**372.025.261,53**	**0,66**	**374.490.133,66**	**1,05**	**378.413.784,04**	
Participación en tributos del Estado	231.111.547,00	0,00	231.111.547,00	0,00	231.111.547,00	0,00	231.111.547,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	136.222.216,83	3,44	140.913.714,53	1,75	143.378.586,66	2,74	147.302.237,04	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	**12.064.897,13**	**-50,09**	**6.022.180,13**	**0,21**	**6.034.947,99**	**0,14**	**6.043.158,10**	
Total de Ingresos corrientes	**496.147.596,43**	**-0,29**	**494.683.961,62**	**0,63**	**497.810.679,39**	**0,96**	**502.575.493,73**	

B) Detalle de ingresos de capital	Año 2024 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	73.700,00	2,70	75.689,90	2,80	77.809,22	2,80	79.987,88	
Capítulo 7. Transferencias de capital	5.857.468,64	-98,26	102.054,00	0,06	102.111,51	0,06	102.170,63	
Total de Ingresos de Capital	5.931.168,64	-97,00	177.743,90	1,22	179.920,73	1,24	182.158,51	

C) Detalle de ingresos financieros	Año 2024 (Estimación de los derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de las Previsiones iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	% tasa variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de las Previsiones Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	0,00	1.554.326,28	

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.)

Gastos	Año 2024 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Gastos corrientes	**404.637.929,33**	**4,26**	**421.861.906,77**	**0,94**	**425.831.531,55**	**1,25**	**431.154.054,23**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	404.637.929,33	4,26	421.861.906,77	0,94	425.831.531,55	1,25	431.154.054,23	
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	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	**102.317.146,24**	**-29,29**	**72.348.736,15**	**-1,19**	**71.490.672,88**	**-0,80**	**70.917.487,40**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	102.317.146,24	-29,29	72.348.736,15	-1,19	71.490.672,88	-0,80	70.917.487,40	
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 no financieros	**506.955.075,57**	**-2,51**	**494.210.642,92**	**0,63**	**497.322.204,43**	**0,95**	**502.071.541,63**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	506.955.075,57	-2,51	494.210.642,92	0,63	497.322.204,43	0,95	502.071.541,63	

Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	**1.936.440,89**	**0,00**	**1.936.440,89**	**0,00**	**1.936.440,89**	**0,00**	**1.936.440,89**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	**508.891.516,46**	**-2,50**	**496.147.083,81**	**0,63**	**499.258.645,32**	**0,95**	**504.007.982,52**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	508.891.516,46	-2,50	496.147.083,81	0,63	499.258.645,32	0,95	504.007.982,52	
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 2024 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	164.295.631,31	7,76	177.045.115,51	0,81	178.476.087,33	0,82	179.941.466,15	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	122.187.827,83	13,95	139.233.627,03	1,45	141.256.511,76	2,75	145.142.363,23	
Capítulo 3. Gastos financieros	2.973.714,01	3,04	3.063.991,03	0,03	3.064.797,29	-1,23	3.027.226,12	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	115.180.756,18	-11,60	101.824.688,87	0,50	102.328.877,33	0,00	102.333.183,07	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	694.484,33	1,55	705.257,84	0,65	709.815,66	
Total de Gastos Corrientes	**404.637.929,33**	**4,26**	**421.861.906,77**	**0,94**	**425.831.531,55**	**1,25**	**431.154.054,23**	

B) Detalle de gastos de capital	Año 2024 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	59.817.146,24	-22,82	46.166.758,15	-1,64	45.408.694,88	0,29	45.540.424,40	
Capítulo 7. Transferencias de capital	42.500.000,00	-38,40	26.181.978,00	-0,38	26.081.978,00	-2,70	25.377.063,00	
Total de Gastos Capital	**102.317.146,24**	**-29,29**	**72.348.736,15**	**-1,19**	**71.490.672,88**	**-0,80**	**70.917.487,40**	

C) Detalle de gastos financieros	Año 2024 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2025/2024	Año 2025 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2026/2025	Año 2026 (Estimación de los Créditos Iniciales)	% tasa variación 2027/2026	Año 2027 (Estimación de los Créditos Iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	0,00	1.936.440,89	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	**1.936.440,89**	**0,00**	**1.936.440,89**	**0,00**	**1.936.440,89**	**0,00**	**1.936.440,89**	

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 2024	% tasa variación 2025/2024	Año 2025	% tasa variación 2026/2025	Año 2026	% tasa variación 2027/2026	Año 2027	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	**91.509.667,10**		**72.822.054,85**		**71.979.147,84**		**71.421.439,50**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	91.509.667,10		71.622.054,85		71.979.147,84		71.221.439,50	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		1.200.000,00		0,00		200.000,00	
Saldo operaciones de capital	**-96.385.977,60**		**-72.170.992,25**		**-71.310.752,15**		**-70.735.328,89**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-96.385.977,60		-72.170.992,25		-71.310.752,15		-70.735.328,89	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	**-4.876.310,50**		**651.062,60**		**668.395,69**		**686.110,61**	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-4.876.310,50		-548.937,40		668.395,69		486.110,61	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		1.200.000,00		0,00		200.000,00	
Saldo operaciones financieras	**-382.114,61**		**-382.114,61**		**-382.114,61**		**-382.114,61**	

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-382.114,61		-382.114,61		-382.114,61		-382.114,61	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	**-4.876.310,50**		**651.062,60**		**668.395,69**		**686.110,61**	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	8.708.694,77		18.836.953,97		17.998.723,83		17.212.549,33	
Capacidad o necesidad de financiación	**3.832.384,27**		**19.488.016,57**		**18.667.119,52**		**17.898.659,94**	
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**	

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO?

2024	2025	2026	2027
Sí	Sí	Sí	Sí

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.4 Pasivos contingentes

Pasivos contingentes (1)	Año 2024			tasa variación 2025/2024	Año 2025			tasa variación 2026/2025	Año 2026			tasa variación 2027/2026	Año 2027		
	No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total		No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total		No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total		No incluidos en presupuesto	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	31.322.607,57	100,42	**31.322.707,99**	-100,00	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	**31.322.607,57**	**100,42**	**31.322.707,99**	**-100,00**	**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.

	2024	2025	2026	2027
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**