

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana
Dirección Económica y Presupuestaria



A.2.9 PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021

F.2.1 Ingresos.

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

INGRESOS	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)
Ingresos corrientes	369.437.680,00	1,68	375.641.802,00	1,13	379.898.813,00	0,46	381.658.711,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	369.437.680,00	1,68	375.641.802,00	1,13	379.898.813,00	0,46	381.658.711,00
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 imposables 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	12.999.627,00	14,23	14.850.000,00	-58,92	6.100.000,00	-20,49	4.850.000,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	12.999.627,00	14,23	14.850.000,00	-58,92	6.100.000,00	-20,49	4.850.000,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros	382.437.307,00	2,11	390.491.802,00	-1,15	385.998.813,00	0,13	386.508.711,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	382.437.307,00	2,11	390.491.802,00	-1,15	385.998.813,00	0,13	386.508.711,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros	28.523.405,00	-0,97	28.247.310,00	-0,29	28.164.795,00	-6,96	26.203.884,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	28.523.405,00	-0,97	28.247.310,00	-0,29	28.164.795,00	-6,96	26.203.884,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	410.960.712,00	1,89	418.739.112,00	-1,09	414.163.608,00	-0,35	412.712.595,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	410.960.712,00	1,89	418.739.112,00	-1,09	414.163.608,00	-0,35	412.712.595,00
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.

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana
Dirección Económica y Presupuestaria



A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	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)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	201.816.000,00	2,32	206.503.000,00	0,45	207.436.280,00	0,44	208.342.143,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	119.188.000,00	3,93	123.875.000,00	0,61	124.625.000,00	0,58	125.345.750,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Cesión de impuestos del Estado	18.328.000,00	0,00	18.328.000,00	1,00	18.511.280,00	1,00	18.696.393,00
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	70.227.290,00	2,16	71.744.412,00	3,47	74.231.163,00	0,01	74.239.848,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	91.995.190,00	0,00	91.995.190,00	0,91	92.832.170,00	0,91	93.677.520,00
Participación en tributos del Estado	83.698.000,00	0,00	83.698.000,00	1,00	84.534.980,00	1,00	85.380.330,00
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	8.297.190,00	0,00	8.297.190,00	0,00	8.297.190,00	0,00	8.297.190,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	5.399.200,00	0,00	5.399.200,00	0,00	5.399.200,00	0,00	5.399.200,00
Total de Ingresos corrientes	369.437.680,00	1,68	375.641.802,00	1,13	379.898.813,00	0,46	381.658.711,00

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)
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	9.149.627,00	20,22	11.000.000,00	-79,55	2.250.000,00	-55,56	1.000.000,00
Total de Ingresos de Capital	12.999.627,00	14,23	14.850.000,00	-58,92	6.100.000,00	-20,49	4.850.000,00

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)
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	3.144.200,00	0,00	3.144.200,00	0,00	3.144.200,00	0,00	3.144.200,00
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	25.379.205,00	-1,09	25.103.110,00	-0,33	25.020.595,00	-7,84	23.059.684,00
Total de Ingresos Financieros	28.523.405,00	-0,97	28.247.310,00	-0,29	28.164.795,00	-6,96	26.203.884,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana
Dirección Económica y Presupuestaria



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)
Capítulo 1. Gastos de personal	129.977.333,00	2,32	132.992.735,00	1,01	134.329.464,00	1,00	135.674.830,00
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	160.670.283,00	5,89	170.140.696,00	1,62	172.899.550,00	0,95	174.534.186,00
Capítulo 3. Gastos financieros	2.098.951,00	48,87	3.124.654,00	3,17	3.223.688,00	1,28	3.264.802,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	36.000.000,00	2,70	36.972.000,00	2,80	38.007.216,00	2,80	39.071.418,00
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	1.854.918,00	-0,25	1.850.235,00	2,34	1.893.474,00
Total de Gastos Corrientes	328.746.567,00	4,97	345.085.003,00	1,51	350.310.153,00	1,18	354.438.710,00

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 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 6. Inversiones reales	25.446.411,00	2,98	26.204.067,00	-20,10	20.937.781,00	21,79	25.500.265,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.784.087,00	-13,16	1.549.369,00	-58,09	649.369,00	0,00	649.369,00
Total de Gastos Capital	27.230.498,00	1,92	27.753.436,00	-22,22	21.587.150,00	21,14	26.149.634,00

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	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)
Capítulo 8. Activos financieros	6.824.200,00	180,53	19.144.200,00	-10,97	17.044.200,00	-62,78	6.344.200,00
Aportaciones patrimoniales	3.680.000,00	334,78	16.000.000,00	-13,12	13.900.000,00	-76,98	3.200.000,00
Otros gastos en activos financieros	3.144.200,00	0,00	3.144.200,00	0,00	3.144.200,00	0,00	3.144.200,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	25.616.856,00	-1,29	25.286.173,00	-0,32	25.204.725,00	-7,78	23.244.882,00
Total de Gastos Financieros	32.441.056,00	36,96	44.430.373,00	-4,91	42.248.925,00	-29,96	29.589.082,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana
Dirección Económica y Presupuestaria



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 2018	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	Año 2019	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021
Saldo operaciones corrientes	40.691.113,00		30.556.799,00		29.588.660,00		27.220.001,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	40.691.113,00		30.556.799,00		29.588.660,00		27.220.001,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones de capital	-14.230.871,00		-12.903.436,00		-15.487.150,00		-21.299.634,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-14.230.871,00		-12.903.436,00		-15.487.150,00		-21.299.634,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	26.460.242,00		17.653.363,00		14.101.510,00		5.920.367,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	26.460.242,00		17.653.363,00		14.101.510,00		5.920.367,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones financieras	-3.917.651,00		-16.183.063,00		-14.084.130,00		-3.385.198,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-3.917.651,00		-16.183.063,00		-14.084.130,00		-3.385.198,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	26.460.242,00		17.653.363,00		14.101.510,00		5.920.367,00
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	-11.315.641,00		22.176.892,00		22.014.000,00		22.755.512,00
Capacidad o necesidad de financiación	15.144.601,00		39.830.255,00		36.115.510,00		28.675.879,00
Deuda viva a 31/12	353.631.482,00	-2,06	346.337.265,00	-1,57	340.910.710,00	-1,59	335.483.088,00
A corto plazo	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
A largo plazo	327.031.482,00	-2,23	319.737.265,00	-1,70	314.310.710,00	-1,73	308.883.088,00
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,96	-4,17	0,92	-2,17	0,90	-2,22	0,88

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2.a) 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?
(Marque lo que corresponda)

Año 2018
 Sí No

Año 2019
 Sí No

Año 2020
 Sí No

Año 2021
 Sí No