

A.2.9 PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2023-2025

F.2.1 Ingresos.

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

INGRESOS	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Ingresos corrientes	406.478.750,00	0,78	409.642.094,00	1,81	417.062.235,00	0,71	420.013.061,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	406.478.750,00	0,78	409.642.094,00	1,81	417.062.235,00	0,71	420.013.061,00
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	6.000.000,00	-66,67	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	6.000.000,00	-66,67	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros	412.478.750,00	-0,20	411.642.094,00	1,80	419.062.235,00	0,70	422.013.061,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	412.478.750,00	-0,20	411.642.094,00	1,80	419.062.235,00	0,70	422.013.061,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	435.484.850,00	-0,19	434.648.194,00	1,71	442.068.335,00	0,67	445.019.161,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	435.484.850,00	-0,19	434.648.194,00	1,71	442.068.335,00	0,67	445.019.161,00
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 Gestión Económica y Seguridad Ciudadana

Dirección Económica y Presupuestaria



A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	210.349.200,00	1,73	213.984.500,00	3,75	222.003.500,00	1,27	224.821.500,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	124.373.700,00	2,72	127.759.000,00	2,05	130.378.000,00	2,16	133.196.000,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	17.640.000,00	-3,63	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	25.676.000,00	2,04	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	12.054.000,00	2,04	12.300.000,00	43,90	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	9.880.000,00	1,21	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Cesión de impuestos del Estado	20.725.500,00	0,00	20.725.500,00	0,00	20.725.500,00	0,00	20.725.500,00
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.	74.119.223,00	3,17	76.468.544,00	-0,78	75.869.685,00	0,18	76.002.511,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	116.885.814,00	-2,41	114.064.537,00	0,00	114.064.537,00	0,00	114.064.537,00
Participación en tributos del Estado	105.945.227,00	-2,66	103.124.000,00	0,00	103.124.000,00	0,00	103.124.000,00
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	10.940.587,00	0,00	10.940.537,00	0,00	10.940.537,00	0,00	10.940.537,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	5.124.513,00	0,00	5.124.513,00	0,00	5.124.513,00	0,00	5.124.513,00
Total de Ingresos corrientes	406.478.750,00	0,78	409.642.094,00	1,81	417.062.235,00	0,71	420.013.061,00

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	6.000.000,00	-66,67	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Ingresos de Capital	6.000.000,00	-66,67	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	3.006.100,00	0,00	3.006.100,00	0,00	3.006.100,00	0,00	3.006.100,00
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Total de Ingresos Financieros	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00	0,00	23.006.100,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Gestión Económica y
Seguridad Ciudadana

Dirección Económica y Presupuestaria



A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	AÑO 2025 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 1. Gastos de personal	161.627.828,00	1,02	163.281.862,72	3,53	169.047.504,57	1,08	170.878.448,66
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	168.750.889,18	6,35	179.468.494,00	1,34	181.874.637,00	0,01	181.886.957,00
Capítulo 3. Gastos financieros	892.900,00	71,13	1.528.000,00	-1,70	1.502.000,00	0,30	1.506.500,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	43.812.299,79	3,54	45.362.222,00	2,20	46.362.222,00	0,00	46.362.222,00
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	2.041.928,33	3,09	2.105.125,89	0,68	2.119.365,20
Total de Gastos Corrientes	375.083.916,97	4,43	391.682.507,05	2,35	400.891.489,46	0,46	402.753.492,86

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	AÑO 2025 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 6. Inversiones reales	22.000.000,00	-18,18	18.000.000,00	22,22	22.000.000,00	4,55	23.000.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.350.814,00	-44,84	745.087,00	-67,95	238.814,00	0,00	238.814,00
Total de Gastos Capital	23.350.814,00	-19,72	18.745.087,00	18,64	22.238.814,00	4,50	23.238.814,00

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	AÑO 2025 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	4.067.924,00	84,15	7.491.100,00	-41,90	4.352.100,00	-25,39	3.247.100,00
Aportaciones patrimoniales	1.061.824,00	322,39	4.485.000,00	-69,99	1.346.000,00	-82,10	241.000,00
Otros gastos en activos financieros	3.006.100,00	0,00	3.006.100,00	0,00	3.006.100,00	0,00	3.006.100,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	21.688.147,00	-28,41	15.526.225,00	-9,83	13.999.857,00	11,18	15.564.507,00
Total de Gastos Financieros	25.756.071,00	-10,63	23.017.325,00	-20,27	18.351.957,00	2,50	18.811.607,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Gestión Económica y
Seguridad Ciudadana
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 2022	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025
Saldo operaciones corrientes	31.394.833,03		17.959.586,95		16.170.745,54		17.259.568,14
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	31.394.833,03		17.959.586,95		16.170.745,54		17.259.568,14
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones de capital	-17.350.814,00		-16.745.087,00		-20.238.814,00		-21.238.814,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-17.350.814,00		-16.745.087,00		-20.238.814,00		-21.238.814,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	14.044.019,03		1.214.499,95		-4.068.068,46		-3.979.245,86
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	14.044.019,03		1.214.499,95		-4.068.068,46		-3.979.245,86
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones financieras	-2.749.971,00		-11.225,00		4.654.143,00		4.194.493,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-2.749.971,00		-11.225,00		4.654.143,00		4.194.493,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	14.044.019,03		1.214.499,95		-4.068.068,46		-3.979.245,86
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC 2010	-14.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00
Capacidad o necesidad de financiación	44.019,03		17.214.499,95		11.931.931,54		12.020.754,14
Deuda viva a 31/12	270.299.100,00	0,65	272.054.797,00	1,16	275.200.958,00	0,52	276.639.770,00
A corto plazo	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
A largo plazo	258.699.100,00	0,68	260.454.797,00	1,21	263.600.958,00	0,55	265.039.770,00
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Gestión Económica y

Seguridad Ciudadana

Dirección Económica y Presupuestaria



F.2.4 Pasivos contingentes

PASIVOS CONTINGENTES (1)	Año 2022			TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023			TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024			TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025		
	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	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
Otros	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
TOTAL	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

F.2.5 Préstamos morosos

Información relativa a los préstamos (total y saldo en mora) concedidos por las Corporaciones Locales, Directiva 2011/85/UE.

	2022	2023	2024	2025
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

(*) se refiere a importes de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del Sector Administraciones Públicas, definido de acuerdo al SEC.