

# AYUNTAMIENTO DE MURCIA

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



## A.2.9 PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022

### F.2.1 Ingresos.

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

INGRESOS	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>391.971.037,69</b>	<b>-0,24</b>	<b>391.032.133,89</b>	<b>0,96</b>	<b>394.780.115,16</b>	<b>0,60</b>	<b>397.138.499,8</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	391.971.037,69	-0,24	391.032.133,89	0,96	394.780.115,16	0,60	397.138.499,8
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ingresos de capital</b>	<b>12.614.588,62</b>	<b>-79,27</b>	<b>2.614.588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.588,6</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	12.614.588,62	-79,27	2.614.588,62	0,00	2.614.588,62	0,00	2.614.588,6
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>404.585.626,31</b>	<b>-2,70</b>	<b>393.646.722,51</b>	<b>0,95</b>	<b>397.394.703,78</b>	<b>0,59</b>	<b>399.753.088,4</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	404.585.626,31	-2,70	393.646.722,51	0,95	397.394.703,78	0,59	399.753.088,4
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos financieros</b>	<b>31.023.305,46</b>	<b>-27,01</b>	<b>22.644.100,00</b>	<b>17,66</b>	<b>26.644.100,00</b>	<b>-3,75</b>	<b>25.644.100,0</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	31.023.305,46	-27,01	22.644.100,00	17,66	26.644.100,00	-3,75	25.644.100,0
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos totales</b>	<b>435.608.931,77</b>	<b>-4,43</b>	<b>416.290.822,51</b>	<b>1,86</b>	<b>424.038.803,78</b>	<b>0,32</b>	<b>425.397.188,4</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	435.608.931,77	-4,43	416.290.822,51	1,86	424.038.803,78	0,32	425.397.188,4
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 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	214.002.000,00	-0,52	212.882.325,00	1,26	215.559.648,25	1,34	218.438.037,23
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	117.469.500,00	2,39	120.275.000,00	2,08	122.775.750,00	2,20	125.475.800,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	29.600.000,00	-13,85	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
Cesión de impuestos del Estado	17.482.500,00	1,00	17.657.325,00	1,00	17.833.898,25	1,00	18.012.237,23
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.	72.474.958,69	2,37	74.189.085,01	0,25	74.373.266,03	-1,06	73.588.391,96
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	97.896.279,00	0,03	97.923.979,00	0,91	98.810.456,00	0,82	99.625.325,77
Participación en tributos del Estado	87.770.000,00	1,00	88.647.700,00	1,00	89.534.177,00	1,00	90.429.518,77
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	10.126.279,00	-8,39	9.276.279,00	0,00	9.276.279,00	-0,87	9.195.807,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	7.597.800,00	-20,55	6.036.744,88	0,00	6.036.744,88	-9,11	5.486.744,88
<b>Total de Ingresos corrientes</b>	<b>391.971.037,69</b>	<b>-0,24</b>	<b>391.032.133,89</b>	<b>0,96</b>	<b>394.780.115,16</b>	<b>0,60</b>	<b>397.138.499,84</b>

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	2.614.588,62	0,00	2.614.588,62	0,00	2.614.588,62	0,00	2.614.588,62
Capítulo 7. Transferencias de capital	10.000.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Ingresos de Capital</b>	<b>12.614.588,62</b>	<b>-79,27</b>	<b>2.614.588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.588,62</b>

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	4.144.100,00	-12,07	3.644.100,00	0,00	3.644.100,00	0,00	3.644.100,00
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	26.879.205,46	-29,31	19.000.000,00	21,05	23.000.000,00	-4,35	22.000.000,00
<b>Total de Ingresos Financieros</b>	<b>31.023.305,46</b>	<b>-27,01</b>	<b>22.644.100,00</b>	<b>17,66</b>	<b>26.644.100,00</b>	<b>-3,75</b>	<b>25.644.100,00</b>



# AYUNTAMIENTO DE MURCIA

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



A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 1. Gastos de personal	140.222.540,66	4,09	145.955.935,11	1,73	148.486.051,86	1,40	150.560.081,65
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	161.438.455,49	7,45	173.458.596,86	1,16	175.479.141,06	0,57	176.473.857,37
Capítulo 3. Gastos financieros	1.612.517,00	70,82	2.754.443,00	-3,53	2.657.203,00	-0,27	2.650.023,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	39.092.846,00	2,56	40.092.846,00	1,00	40.493.774,46	1,00	40.898.712,20
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	1.878.040,39	1,84	1.912.609,13	1,95	1.949.941,65
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>342.366.359,15</b>	<b>6,36</b>	<b>364.139.861,36</b>	<b>1,34</b>	<b>369.028.779,51</b>	<b>0,95</b>	<b>372.532.615,87</b>

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 6. Inversiones reales	25.740.397,73	-49,73	12.940.602,73	15,91	15.000.000,00	26,67	19.000.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	405.655,00	0,00	405.655,00	0,00	405.655,00	0,00	405.655,00
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>26.146.052,73</b>	<b>-48,95</b>	<b>13.346.257,73</b>	<b>15,43</b>	<b>15.405.655,00</b>	<b>25,96</b>	<b>19.405.655,00</b>

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	10.341.375,00	33,75	13.831.100,00	14,74	15.870.100,00	-35,65	10.212.100,00
Aportaciones patrimoniales	6.197.275,00	64,38	10.187.000,00	20,02	12.226.000,00	-46,28	6.568.000,00
Otros gastos en activos financieros	4.144.100,00	-12,07	3.644.100,00	0,00	3.644.100,00	0,00	3.644.100,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	25.304.928,00	-2,80	24.595.627,82	-5,32	23.286.589,61	-4,94	22.137.027,57
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>35.646.303,00</b>	<b>7,80</b>	<b>38.426.727,82</b>	<b>1,90</b>	<b>39.156.689,61</b>	<b>-17,39</b>	<b>32.349.127,57</b>

# 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 2019	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022
<b>Saldo operaciones corrientes</b>	<b>49.604.678,54</b>		<b>26.892.272,53</b>		<b>25.751.335,65</b>		<b>24.605.883,97</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	49.604.678,54		26.892.272,53		25.751.335,65		24.605.883,97
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Saldo operaciones de capital</b>	<b>-13.531.464,11</b>		<b>-10.731.669,11</b>		<b>-12.791.066,38</b>		<b>-16.791.066,38</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-13.531.464,11		-10.731.669,11		-12.791.066,38		-16.791.066,38
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>36.073.214,43</b>		<b>16.160.603,42</b>		<b>12.960.269,27</b>		<b>7.814.817,59</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	36.073.214,43		16.160.603,42		12.960.269,27		7.814.817,59
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Saldo operaciones financieras</b>	<b>-4.622.997,54</b>		<b>-15.782.627,82</b>		<b>-12.512.589,61</b>		<b>-6.705.027,57</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-4.622.997,54		-15.782.627,82		-12.512.589,61		-6.705.027,57
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>36.073.214,43</b>		<b>16.160.603,42</b>		<b>12.960.269,27</b>		<b>7.814.817,59</b>
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	-18.021.505,65		20.861.692,62		21.535.846,42		22.387.914,21
<b>Capacidad o necesidad de financiación</b>	<b>18.051.708,78</b>		<b>37.022.296,04</b>		<b>34.496.115,69</b>		<b>30.202.731,80</b>
<b>Deuda viva a 31/12</b>	<b>341.412.603,00</b>	<b>-1,71</b>	<b>335.574.551,00</b>	<b>-1,65</b>	<b>330.039.727,00</b>	<b>-1,67</b>	<b>324.520.756,00</b>
A corto plazo	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
A largo plazo	319.812.603,00	-1,83	313.974.551,00	-1,76	308.439.727,00	-1,79	302.920.756,00
<b>Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes</b>	<b>0,87</b>	<b>-1,15</b>	<b>0,86</b>	<b>-2,33</b>	<b>0,84</b>	<b>-2,38</b>	<b>0,82</b>

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 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?

2019 2020 2021 2022

Marque lo que corresponda: Sí Sí Sí Sí



# AYUNTAMIENTO DE MURCIA

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



## F.2.4 Pasivos contingentes

PASIVOS CONTINGENTES (1)	Año 2019			TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020			TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021			TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022		
	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## F.2.5 Préstamos morosos

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

	2019	2020	2021	2022
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
<b>TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Instrucciones de cumplimentación:

- Las casillas en blanco deben cumplimentarse para las entidades referidas con el importe de los préstamos concedidos (activos financieros) y el detalle del importe de los que están en mora.
- Definición de "préstamo moroso", SEC 2010, §7.101. "Un préstamo se considera de dudoso cobro cuando: a) los pagos de intereses o del principal sufren un retraso de noventa días o más tras su vencimiento; b) el interés pagadero de noventa días o más se ha capitalizado, refinanciado o retrasado mediante acuerdo, o c) los pagos tienen un retraso inferior a noventa días, pero hay otras buenas razones (como una declaración de quiebra del deudor) para dudar de que los pagos se abonarán íntegramente."
- Valoración: valor nominal.

### Notas:

- El artículo 14.3 de la Directiva 2011/85/UE del Consejo señala: "Los Estados miembros publicarán, en lo que respecta a todos los subsectores de las administraciones públicas, la información pertinente sobre los pasivos contingentes que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, en particular las garantías públicas, los préstamos morosos y los pasivos resultantes de la actividad de las corporaciones públicas, indicando su magnitud. Los Estados miembros publicarán asimismo información sobre la participación de las administraciones públicas en el capital de sociedades privadas y públicas en el caso de sumas económicamente importantes."
- El 22 de julio de 2013 EUROSTAT publicó una decisión relativa a la información que los Estados miembros deben remitir sobre pasivos contingentes y préstamos morosos. En esta Decisión se establece como definición de préstamo moroso la recogida en el apartado 7.101 del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la UE (SEC 2010).