

Plan Económico-Financiero 2017/2018

Murcia

Versión detallada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
13-30-030-AA-000	Murcia	Limitativa	375.953.732,49 €	336.313.886,45 €	-188.381.190,60 €	370.365,35 €	-148.370.979,21 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	Empresarial	2.730.239,75 €	2.694.188,34 €	0,00 €	0,00 €	36.051,41 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	Limitativa	430.815,72 €	806.820,03 €	0,00 €	0,00 €	-376.004,31 €
TOTAL			379.114.787,96 €	339.814.894,82 €	-188.381.190,60 €	370.365,35 €	-148.710.932,11 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
13-30-030-AA-000	Murcia	Limitativa	380.569.416,00 €	380.042.427,00 €	21.078.224,56 €	0,00 €	21.605.213,56 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	Empresarial	1.692.705,81 €	1.660.042,35 €	0,00 €	0,00 €	32.663,46 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	Limitativa	459.874,00 €	459.874,00 €	2.567,44 €	0,00 €	2.567,44 €
TOTAL			382.721.995,81 €	382.162.343,35 €	21.080.792,00 €	0,00 €	21.640.444,46 €

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
13-30-030-AA-000	Murcia	Limitativa	388.317.763,00 €	387.199.333,00 €	21.638.593,36 €	0,00 €	22.757.023,36 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	Empresarial	1.496.875,00 €	1.385.313,00 €	0,00 €	0,00 €	111.562,00 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	Limitativa	459.874,00 €	459.874,00 €	2.567,44 €	0,00 €	2.567,44 €
TOTAL			390.274.512,00 €	389.044.520,00 €	21.641.160,80 €	0,00 €	22.871.152,80 €

1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2015:	Tasa referencia 2016	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2016	Gasto computable liquidación 2016	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
13-30-030-AA-000	Murcia	313.279.352,77 €	318.918.381,11 €	4.155.211,96 €	323.073.593,07 €	494.564.198,64 €	-171.490.605,56 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.584.778,36 €	1.613.304,37 €	0,00 €	1.613.304,37 €	1.305.888,27 €	307.416,10 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	352.033,80 €	358.370,40 €	0,00 €	358.370,40 €	436.326,65 €	-77.956,24 €
TOTAL		315.216.164,93 €	320.890.055,88 €	4.155.211,96 €	325.045.267,84 €	496.306.413,56 €	-171.261.145,70 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2016:	Tasa referencia 2017	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2017	Gasto computable liquidación 2017	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
13-30-030-AA-000	Murcia	494.564.198,64 €	504.950.046,81 €	0,00 €	504.950.046,81 €	333.739.433,71 €	171.210.613,10 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.305.888,27 €	1.333.311,92 €	0,00 €	1.333.311,92 €	1.615.042,35 €	-281.730,42 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	436.326,65 €	445.489,50 €	0,00 €	445.489,50 €	420.969,45 €	24.520,05 €
TOTAL		496.306.413,56 €	506.728.848,23 €	0,00 €	506.728.848,23 €	335.775.445,51 €	170.953.402,73 €

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2017:	Tasa referencia 2018	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2018	Gasto computable liquidación 2018	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
13-30-030-AA-000	Murcia	333.739.433,71 €	341.749.180,11 €	0,00 €	341.749.180,11 €	338.182.081,76 €	3.567.098,35 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.615.042,35 €	1.653.803,36 €	0,00 €	1.653.803,36 €	1.325.573,00 €	328.230,36 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	420.969,45 €	431.072,71 €	0,00 €	431.072,71 €	420.969,45 €	10.103,26 €
TOTAL		335.775.445,51 €	343.834.056,18 €	0,00 €	343.834.056,18 €	339.928.624,21 €	3.905.431,97 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
13-30-030-AA-000	Murcia	370.502.849,19 €	1.795.975,08 €	368.706.874,11 €	380.346.628,25 €	103,16 %
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	2.730.239,75 €	0,00 €	2.730.239,75 €	697.784,18 €	25,56 %
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	30.173,72 €	0,00 €	30.173,72 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		373.263.262,66 €	1.795.975,08 €	371.467.287,58 €	381.044.412,43 €	102,58 %

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
13-30-030-AA-000	Murcia	373.501.688,81 €	1.142.000,00 €	372.359.688,81 €	369.573.944,26 €	99,25 %
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.692.706,00 €	0,00 €	1.692.706,00 €	600.000,00 €	35,45 %
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	39.200,00 €	0,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		375.233.594,81 €	1.142.000,00 €	374.091.594,81 €	370.173.944,26 €	98,95 %

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
13-30-030-AA-000	Murcia	375.750.036,00 €	1.142.000,00 €	374.608.036,00 €	365.413.184,00 €	97,55 %
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.496.875,00 €	0,00 €	1.496.875,00 €	600.000,00 €	40,08 %
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	39.200,00 €	0,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		377.286.111,00 €	1.142.000,00 €	376.144.111,00 €	366.013.184,00 €	97,31 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
13-30-030-AA-000	Murcia	12.947.609,52 €	24.727,97 €	562.760,48 €	13.535.097,97 €	10,94
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.934.935,24 €	94.598,92 €	0,00 €	2.029.534,16 €	180,32
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	119.206,21 €	0,00 €	0,00 €	119.206,21 €	72,45
TOTAL		15.001.750,97 €	119.326,89 €	562.760,48 €	15.683.838,34 €	21,18

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
13-30-030-AA-000	Murcia	11.767.108,07 €	34.932,20 €	353.345,43 €	12.155.385,70 €	20,35
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €	80,00
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	100.158,82 €	0,00 €	0,00 €	100.158,82 €	76,23
TOTAL		12.157.266,89 €	34.932,20 €	353.345,43 €	12.545.544,52 €	20,68

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
13-30-030-AA-000	Murcia	12.274.374,21 €	34.450,96 €	458.052,96 €	12.766.878,13 €	14,19
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	35,00
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	99.660,34 €	0,00 €	0,00 €	99.660,34 €	83,33
TOTAL		12.449.034,55 €	34.450,96 €	458.052,96 €	12.941.538,47 €	14,38

2.- MEDIDAS **DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO**

2.1- Sobre empleos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
SIN MEDIDAS	4.- Otros	Murcia	Limitativa	1	27/07/2017	27/07/2017	0,00 €	0,00 €
TOTAL							0,00 €	0,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
TOTAL							0,00 €	0,00 €

Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
TOTAL						0,00 €	0,00 €

EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

2.2- Sobre recursos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
TOTAL							0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €

2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS	1	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS	1	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2017:

Código	Entidad Denominación	Ejercicio 2017		
		Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
13-30-030-AA-000	Murcia	21.605.213,56 €	0,00 €	21.605.213,56 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	2.567,44 €	0,00 €	2.567,44 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	32.663,46 €	0,00 €	32.663,46 €
TOTAL		21.640.444,46 €	0,00 €	21.640.444,46 €

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
13-30-030-AA-000	Murcia	22.757.023,36 €	0,00 €	22.757.023,36 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	2.567,44 €	0,00 €	2.567,44 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	111.562,00 €	0,00 €	111.562,00 €
TOTAL		22.871.152,80 €	0,00 €	22.871.152,80 €

3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
13-30-030-AA-000	Murcia	333.739.433,71 €	504.950.046,81 €	171.210.613,10 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	420.969,45 €	445.489,50 €	24.520,05 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.615.042,35 €	1.333.311,92 €	-281.730,43 €
TOTAL		335.775.445,51 €	506.728.848,23 €	170.953.402,72 €

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
13-30-030-AA-000	Murcia	338.182.081,76 €	341.749.180,12 €	3.567.098,36 €
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	420.969,45 €	431.072,72 €	10.103,27 €
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.325.573,00 €	1.653.803,37 €	328.230,37 €
TOTAL		339.928.624,21 €	343.834.056,20 €	3.905.431,99 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
13-30-030-AA-000	Murcia	372.359.688,81 €	0,00 €	372.359.688,81 €	369.573.944,26 €	99,25 %
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	39.200,00 €	0,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 %
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.692.706,00 €	0,00 €	1.692.706,00 €	600.000,00 €	35,45 %
TOTAL		374.091.594,81 €	0,00 €	374.091.594,81 €	370.173.944,26 €	98,95 %

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
13-30-030-AA-000	Murcia	374.608.036,00 €	0,00 €	374.608.036,00 €	365.413.184,00 €	97,55 %
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	39.200,00 €	0,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 %
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	1.496.875,00 €	0,00 €	1.496.875,00 €	600.000,00 €	40,08 %
TOTAL		376.144.111,00 €	0,00 €	376.144.111,00 €	366.013.184,00 €	97,31 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
13-30-030-AA-000	Murcia	11.767.108,07 €	34.932,20 €	353.345,43 €	12.155.385,70 €	25,00
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €	80,00
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	100.158,82 €	0,00 €	0,00 €	100.158,82 €	76,23
TOTAL		12.157.266,89 €	34.932,20 €	353.345,43 €	12.545.544,52 €	20,68

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
13-30-030-AA-000	Murcia	12.274.374,21 €	34.450,96 €	458.052,96 €	12.766.878,13 €	20,00
13-30-030-AP-002	Urbanizadora M., S.A.	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	35,00
13-30-030-AV-006	Museo Ramón Gaya	99.660,34 €	0,00 €	0,00 €	99.660,34 €	83,33
TOTAL		12.449.034,55 €	34.450,96 €	458.052,96 €	12.941.538,47 €	14,38