

## AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión

Económica

Dirección Económica y Presupuestaria



### A.2.9 PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2022-2024

#### F.2.1 Ingresos.

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

INGRESOS	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>394.213.825,00</b>	<b>3,53</b>	<b>408.112.327,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>407.720.343,00</b>	<b>0,06</b>	<b>407.974.331,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	394.213.825,00	3,53	408.112.327,00	-0,10	407.720.343,00	0,06	407.974.331,00
<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>2.850.102,00</b>	<b>-32,46</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.000,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.850.102,00	-32,46	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00
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>397.063.927,00</b>	<b>3,27</b>	<b>410.037.327,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>409.645.343,00</b>	<b>0,06</b>	<b>409.899.331,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	397.063.927,00	3,27	410.037.327,00	-0,10	409.645.343,00	0,06	409.899.331,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos financieros</b>	<b>18.144.100,00</b>	<b>13,78</b>	<b>20.644.100,00</b>	<b>-9,69</b>	<b>18.644.100,00</b>	<b>-13,41</b>	<b>16.144.100,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	18.144.100,00	13,78	20.644.100,00	-9,69	18.644.100,00	-13,41	16.144.100,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos totales</b>	<b>415.208.027,00</b>	<b>3,73</b>	<b>430.681.427,00</b>	<b>-0,56</b>	<b>428.289.443,00</b>	<b>-0,52</b>	<b>426.043.431,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	415.208.027,00	3,73	430.681.427,00	-0,56	428.289.443,00	-0,52	426.043.431,00
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 Seguridad Ciudadana y Gestión Económica  
Dirección Económica y Presupuestaria



A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	215.976.490,00	3,82	224.221.230,00	0,71	225.813.230,00	1,17	228.456.230,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	120.853.260,00	3,05	124.542.000,00	2,08	127.134.000,00	2,08	129.777.000,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	16.660.000,00	2,04	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	25.480.000,00	2,04	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	26.264.000,00	5,85	27.800.000,00	-3,60	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	7.840.000,00	27,55	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Cesión de impuestos del Estado	18.879.230,00	0,00	18.879.230,00	0,00	18.879.230,00	0,00	18.879.230,00
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.	69.211.214,00	5,57	73.063.976,00	-1,00	72.329.992,00	-1,23	71.440.980,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	104.237.021,00	1,15	105.435.021,00	-1,19	104.185.021,00	-1,44	102.685.021,00
Participación en tributos del Estado	92.393.000,00	0,00	92.393.000,00	0,00	92.393.000,00	0,00	92.393.000,00
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	11.844.021,00	10,11	13.042.021,00	-9,58	11.792.021,00	-12,72	10.292.021,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	4.789.100,00	12,59	5.392.100,00	0,00	5.392.100,00	0,00	5.392.100,00
<b>Total de Ingresos corrientes</b>	<b>394.213.825,00</b>	<b>3,53</b>	<b>408.112.327,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>407.720.343,00</b>	<b>0,06</b>	<b>407.974.331,00</b>

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.850.102,00	-50,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
<b>Total de Ingresos de Capital</b>	<b>2.850.102,00</b>	<b>-32,46</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.000,00</b>

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	3.144.100,00	0,00	3.144.100,00	0,00	3.144.100,00	0,00	3.144.100,00
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	15.000.000,00	16,67	17.500.000,00	-11,43	15.500.000,00	-16,13	13.000.000,00
<b>Total de Ingresos Financieros</b>	<b>18.144.100,00</b>	<b>13,78</b>	<b>20.644.100,00</b>	<b>-9,69</b>	<b>18.644.100,00</b>	<b>-13,41</b>	<b>16.144.100,00</b>



# AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión

Económica

Dirección Económica y Presupuestaria



A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 1. Gastos de personal	150.985.241,00	0,05	151.056.870,00	1,03	152.614.411,00	2,01	155.676.102,00
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	173.570.458,00	4,24	180.923.943,00	2,23	184.964.564,00	1,95	188.574.086,00
Capítulo 3. Gastos financieros	904.118,00	93,72	1.751.480,00	-13,63	1.512.780,00	-12,52	1.323.410,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	39.166.387,00	0,90	39.518.208,00	10,12	43.518.208,00	0,00	43.518.208,00
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	1.911.253,00	4,02	1.988.050,00	1,63	2.020.460,00
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>364.626.204,00</b>	<b>2,89</b>	<b>375.161.754,00</b>	<b>2,52</b>	<b>384.598.013,00</b>	<b>1,69</b>	<b>391.112.266,00</b>

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 6. Inversiones reales	8.000.000,00	12,50	9.000.000,00	66,67	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	250.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>9,09</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	15.061.100,00	1,30	15.257.100,00	-50,00	7.629.100,00	-41,15	4.490.100,00
Aportaciones patrimoniales	11.917.000,00	1,64	12.113.000,00	-62,97	4.485.000,00	-69,99	1.346.000,00
Otros gastos en activos financieros	3.144.100,00	0,00	3.144.100,00	0,00	3.144.100,00	0,00	3.144.100,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	25.163.533,00	21,11	30.474.805,00	-33,78	20.180.754,00	-32,61	13.600.303,00
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>40.224.633,00</b>	<b>13,69</b>	<b>45.731.905,00</b>	<b>-39,19</b>	<b>27.809.854,00</b>	<b>-34,95</b>	<b>18.090.403,00</b>

## AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión

Económica

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 2021	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024
<b>Saldo operaciones corrientes</b>	<b>29.587.621,00</b>		<b>32.950.573,00</b>		<b>23.122.330,00</b>		<b>16.862.065,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	29.587.621,00		32.950.573,00		23.122.330,00		16.862.065,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Saldo operaciones de capital</b>	<b>-5.399.898,00</b>		<b>-7.075.000,00</b>		<b>-13.075.000,00</b>		<b>-13.075.000,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-5.399.898,00		-7.075.000,00		-13.075.000,00		-13.075.000,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>24.187.723,00</b>		<b>25.875.573,00</b>		<b>10.047.330,00</b>		<b>3.787.065,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	24.187.723,00		25.875.573,00		10.047.330,00		3.787.065,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Saldo operaciones financieras</b>	<b>-22.080.533,00</b>		<b>-25.087.805,00</b>		<b>-9.165.754,00</b>		<b>-1.946.303,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-22.080.533,00		-25.087.805,00		-9.165.754,00		-1.946.303,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>24.187.723,00</b>		<b>25.875.573,00</b>		<b>10.047.330,00</b>		<b>3.787.065,00</b>
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC 2010	-17.514.392,36		17.904.017,63		17.904.017,63		17.904.017,63
<b>Capacidad o necesidad de financiación</b>	<b>6.673.330,64</b>		<b>43.779.590,63</b>		<b>27.951.347,63</b>		<b>21.691.082,63</b>
<b>Deuda viva a 31/12</b>	<b>296.348.816,00</b>	<b>-5,24</b>	<b>280.818.392,00</b>	<b>-2,75</b>	<b>273.088.297,00</b>	<b>-1,95</b>	<b>267.775.161,00</b>
A corto plazo	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
A largo plazo	289.748.816,00	-5,36	274.218.392,00	-2,82	266.488.297,00	-1,99	261.175.161,00
<b>Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes</b>	<b>0,75</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,69</b>	<b>-2,90</b>	<b>0,67</b>	<b>-1,49</b>	<b>0,66</b>

## AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión

Económica

Dirección Económica y Presupuestaria



### F.2.4 Pasivos contingentes

PASIVOS CONTINGENTES (1)	Año 2021				TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022				TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023				TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024		
	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	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	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	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	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	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>	<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.

	2021	2022	2023	2024
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.