



A.2.9 PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2018-2020

F.2.1 Ingresos.

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

INGRESOS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Ingresos corrientes	375.301.603,00	0,53	377.286.111,00	0,54	379.322.866,00	0,55	381.391.248,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	375.301.603,00	0,53	377.286.111,00	0,54	379.322.866,00	0,55	381.391.248,00
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	6.067.727,00	107,12	12.567.727,00	19,89	15.067.727,00	-59,73	6.067.727,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	6.067.727,00	107,12	12.567.727,00	19,89	15.067.727,00	-59,73	6.067.727,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros	381.369.330,00	2,22	389.853.838,00	1,16	394.390.593,00	-1,76	387.458.975,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	381.369.330,00	2,22	389.853.838,00	1,16	394.390.593,00	-1,76	387.458.975,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros	27.820.100,00	1,81	28.323.800,00	-1,68	27.849.230,00	8,34	30.171.750,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	27.820.100,00	1,81	28.323.800,00	-1,68	27.849.230,00	8,34	30.171.750,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	409.189.430,00	2,20	418.177.638,00	0,97	422.239.823,00	-1,09	417.630.725,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	409.189.430,00	2,20	418.177.638,00	0,97	422.239.823,00	-1,09	417.630.725,00
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.



A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	207.650.380,00	0,53	208.756.175,00	0,74	210.310.127,00	0,75	211.879.618,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	124.964.380,00	0,33	125.372.175,00	1,00	126.625.147,00	1,00	127.890.648,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	24.800.000,00	1,00	25.048.000,00	1,00	25.298.480,00	1,00	25.551.465,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	20.700.000,00	1,45	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	4.900.000,00	3,06	5.050.000,00	1,00	5.100.500,00	1,00	5.151.505,00
Cesión de impuestos del Estado	16.286.000,00	0,00	16.286.000,00	0,00	16.286.000,00	0,00	16.286.000,00
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.	72.328.230,00	1,21	73.206.943,00	0,66	73.689.746,00	0,68	74.188.637,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	89.868.893,00	0,00	89.868.893,00	0,00	89.868.893,00	0,00	89.868.893,00
Participación en tributos del Estado	82.814.000,00	0,00	82.814.000,00	0,00	82.814.000,00	0,00	82.814.000,00
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	7.054.893,00	0,00	7.054.893,00	0,00	7.054.893,00	0,00	7.054.893,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	5.454.100,00	0,00	5.454.100,00	0,00	5.454.100,00	0,00	5.454.100,00
Total de Ingresos corrientes	375.301.603,00	0,53	377.286.111,00	0,54	379.322.866,00	0,55	381.391.248,00

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	5.150.000,00	-9,71	4.650.000,00	-10,75	4.150.000,00	24,10	5.150.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	917.727,00	762,75	7.917.727,00	37,89	10.917.727,00	-91,59	917.727,00
Total de Ingresos de Capital	6.067.727,00	107,12	12.567.727,00	19,89	15.067.727,00	-59,73	6.067.727,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	25.500.000,00	1,98	26.003.700,00	-1,83	25.529.130,00	9,10	27.851.650,00
Total de Ingresos Financieros	27.820.100,00	1,81	28.323.800,00	-1,68	27.849.230,00	8,34	30.171.750,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Hacienda y Contratación

Dirección Económica y Presupuestaria



A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 1. Gastos de personal	124.354.806,00	3,53	128.743.900,00	1,49	130.657.858,00	1,08	132.071.990,00
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	176.719.521,00	0,40	177.426.398,00	0,05	177.515.112,00	0,05	177.603.870,00
Capítulo 3. Gastos financieros	2.766.650,00	-1,71	2.719.230,00	7,06	2.911.132,00	-6,05	2.735.027,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	36.410.231,00	2,00	37.138.436,00	1,00	37.509.820,00	1,00	37.884.918,00
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	1.890.000,00	1,98	1.927.359,00	0,86	1.943.939,00	-0,55	1.933.320,00
Total de Gastos Corrientes	342.141.208,00	1,70	347.955.323,00	0,74	350.537.861,00	0,48	352.229.125,00

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 6. Inversiones reales	36.771.380,00	2,00	37.506.808,00	2,00	38.256.944,00	-10,00	34.431.249,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.936.937,00	0,00	1.936.937,00	0,00	1.936.937,00	0,00	1.936.937,00
Total de Gastos Capital	38.708.317,00	1,90	39.443.745,00	1,90	40.193.881,00	-9,52	36.368.186,00

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en activos financieros	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	26.003.704,00	-1,85	25.522.130,00	1,29	25.851.650,00	-2,30	25.256.880,00
Total de Gastos Financieros	28.323.804,00	-1,70	27.842.230,00	1,18	28.171.750,00	-2,11	27.576.980,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Hacienda y Contratación

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 2017	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	Año 2018	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	Año 2019	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020
Saldo operaciones corrientes	33.160.395,00		29.330.788,00		28.785.005,00		29.162.123,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	33.160.395,00		29.330.788,00		28.785.005,00		29.162.123,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones de capital	-32.640.590,00		-26.876.018,00		-25.126.154,00		-30.300.459,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-32.640.590,00		-26.876.018,00		-25.126.154,00		-30.300.459,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	519.805,00		2.454.770,00		3.658.851,00		-1.138.336,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	519.805,00		2.454.770,00		3.658.851,00		-1.138.336,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones financieras	-503.704,00		481.570,00		-322.520,00		2.594.770,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-503.704,00		481.570,00		-322.520,00		2.594.770,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	519.805,00		2.454.770,00		3.658.851,00		-1.138.336,00
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	5.066.065,00		5.466.955,00		5.571.111,00		5.084.183,00
Capacidad o necesidad de financiación	5.585.870,00		7.921.725,00		9.229.962,00		3.945.847,00
Deuda viva a 31/12	195.499.707,25	-1,15	193.256.587,25	-0,17	192.934.071,88	1,34	195.528.840,62
A corto plazo	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
A largo plazo	164.899.707,25	-1,36	162.656.587,25	-0,20	162.334.071,88	1,60	164.928.840,62
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,52	-1,92	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51