



LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2018

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)
Ingresos corrientes	376.654.269,00	0,28	377.706.785,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	376.654.269,00	0,28	377.706.785,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	0,00	0,00	0,00
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados	0,00	0,00	0,00
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	0,00	0,00	0,00
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00	0,00
Ingresos de capital	6.067.727,00	107,12	12.567.727,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	6.067.727,00	107,12	12.567.727,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros	382.721.996,00	1,97	390.274.512,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	382.721.996,00	1,97	390.274.512,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros	27.820.100,00	1,81	28.323.800,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	27.820.100,00	1,81	28.323.800,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	410.542.096,00	1,96	418.598.312,00
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	410.542.096,00	1,96	418.598.312,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	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 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	206.050.380,00	1,31	208.756.175,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	122.964.380,00	1,96	125.372.175,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	24.700.000,00	1,41	25.048.000,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	5.100.000,00	-0,98	5.050.000,00
Cesión de impuestos del Estado	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
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	74.860.222,00	-2,21	73.206.943,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	90.289.567,00	0,00	90.289.567,00
Participación en tributos del Estado	82.814.000,00	0,00	82.814.000,00
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	7.475.567,00	0,00	7.475.567,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	5.454.100,00	0,00	5.454.100,00
Total de Ingresos corrientes	376.654.269,00	0,28	377.706.785,00

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)
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	5.150.000,00	-9,71	4.650.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	917.727,00	762,75	7.917.727,00
Total de Ingresos de Capital	6.067.727,00	107,12	12.567.727,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	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
Total de Ingresos Financieros	27.820.100,00	1,81	28.323.800,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Hacienda, Contratación y

Movilidad Urbana

Dirección Económica y Presupuestaria



F.2.2 Gastos.

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

GASTOS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Gastos corrientes	343.454.026,35	1,79	349.600.775,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	343.454.026,35	1,79	349.600.775,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00	0,00
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial	0,00	0,00	0,00
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	0,00	0,00
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	0,00	0,00
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	0,00	0,00
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local	0,00	0,00	0,00
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato	0,00	0,00	0,00
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	0,00	0,00
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
Gastos de capital	38.708.317,00	1,90	39.443.745,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	38.708.317,00	1,90	39.443.745,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	0,00	0,00
Gastos no financieros	382.162.343,35	1,80	389.044.520,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	382.162.343,35	1,80	389.044.520,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	28.347.089,00	-1,78	27.842.230,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	28.347.089,00	-1,78	27.842.230,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Gastos totales	410.509.432,35	1,55	416.886.750,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	410.509.432,35	1,55	416.886.750,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana
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)
Capítulo 1. Gastos de personal	125.026.717,91	3,95	129.968.677,00
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	177.446.424,44	-0,01	177.426.399,00
Capítulo 3. Gastos financieros	2.170.579,00	25,28	2.719.230,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	36.918.305,00	1,74	37.559.110,00
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	1.892.000,00	1,87	1.927.359,00
Total de Gastos Corrientes	343.454.026,35	1,79	349.600.775,00

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)
Capítulo 6. Inversiones reales	36.771.380,00	2,00	37.506.808,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.936.937,00	0,00	1.936.937,00
Total de Gastos Capital	38.708.317,00	1,90	39.443.745,00

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en activos financieros	2.320.100,00	0,00	2.320.100,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	26.026.989,00	-1,94	25.522.130,00
Total de Gastos Financieros	28.347.089,00	-1,78	27.842.230,00

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 2017	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018
Saldo operaciones corrientes	33.200.242,65		28.106.010,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	33.200.242,65		28.106.010,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00
Saldo operaciones de capital	-32.640.590,00		-26.876.018,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-32.640.590,00		-26.876.018,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	559.652,65		1.229.992,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	559.652,65		1.229.992,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00
Saldo operaciones financieras	-526.989,00		481.570,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-526.989,00		481.570,00
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00
Saldo operaciones no financieras	559.652,65		1.229.992,00
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	21.080.792,00		21.641.160,80
Capacidad o necesidad de financiación	21.640.444,65		22.871.152,80
Deuda viva a 31/12	370.173.944,00	-1,12	366.013.184,00
A corto plazo	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
A largo plazo	339.573.944,00	-1,23	335.413.184,00
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,98	-1,02	0,97