

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión

Económica

Dirección Económica y Presupuestaria



A.2.9 PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2021-2023

F.2.1 Ingresos.

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

INGRESOS	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Ingresos corrientes	398.167.952,00	2,78	409.222.194,00	1,23	414.265.882,50	1,20	419.231.807,83
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	398.167.952,00	2,78	409.222.194,00	1,23	414.265.882,50	1,20	419.231.807,83
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	3.500.000,00	-16,43	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.500.000,00	-16,43	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros	401.667.952,00	2,61	412.147.194,00	1,22	417.190.882,50	1,19	422.156.807,83
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	401.667.952,00	2,61	412.147.194,00	1,22	417.190.882,50	1,19	422.156.807,83
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros	25.023.305,00	-13,10	21.744.100,00	6,44	23.144.100,00	-8,64	21.144.100,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	25.023.305,00	-13,10	21.744.100,00	6,44	23.144.100,00	-8,64	21.144.100,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	426.691.257,00	1,69	433.891.294,00	1,49	440.334.982,50	0,67	443.300.907,83
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	426.691.257,00	1,69	433.891.294,00	1,49	440.334.982,50	0,67	443.300.907,83
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 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	218.707.450,00	3,30	225.934.220,00	1,60	229.538.312,20	1,62	233.249.295,32
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	117.567.450,00	3,54	121.725.000,00	1,98	124.140.000,00	2,03	126.660.000,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	16.268.000,00	2,66	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	25.382.000,00	2,43	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	29.988.000,00	2,04	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	10.780.000,00	11,32	12.000.000,00	8,33	13.000.000,00	7,69	14.000.000,00
Cesión de impuestos del Estado	18.722.000,00	1,00	18.909.220,00	1,00	19.098.312,20	1,00	19.289.295,32
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.	75.681.640,00	3,64	78.437.982,00	0,68	78.972.487,00	0,43	79.313.287,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	98.036.862,00	0,91	98.932.992,00	0,91	99.838.083,30	0,92	100.752.225,51
Participación en tributos del Estado	89.613.000,00	0,92	90.439.300,00	0,92	91.273.863,00	0,92	92.116.771,60
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	8.423.862,00	0,83	8.493.692,00	0,83	8.564.220,30	0,83	8.635.453,91
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	5.742.000,00	3,05	5.917.000,00	0,00	5.917.000,00	0,00	5.917.000,00
Total de Ingresos corrientes	398.167.952,00	2,78	409.222.194,00	1,23	414.265.882,50	1,20	419.231.807,83

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.500.000,00	-38,33	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
Total de Ingresos de Capital	3.500.000,00	-16,43	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (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	21.879.205,00	-14,99	18.600.000,00	7,53	20.000.000,00	-10,00	18.000.000,00
Total de Ingresos Financieros	25.023.305,00	-13,10	21.744.100,00	6,44	23.144.100,00	-8,64	21.144.100,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión

Económica

Dirección Económica y Presupuestaria



A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 1. Gastos de personal	152.472.925,00	0,94	153.902.322,00	1,03	155.481.981,80	1,02	157.075.242,39
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	167.519.016,00	10,62	185.311.910,00	0,00	185.318.396,00	0,00	185.324.901,00
Capítulo 3. Gastos financieros	1.359.336,00	67,49	2.276.733,00	-2,12	2.228.453,00	-6,97	2.073.133,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	39.490.570,00	2,53	40.490.570,00	1,00	40.895.475,70	1,00	41.304.430,46
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	1.982.015,57	0,02	1.982.328,40	1,98	2.021.595,40
Total de Gastos Corrientes	360.841.847,00	6,41	383.963.550,57	0,51	385.906.634,90	0,49	387.799.302,25

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 6. Inversiones reales	18.459.700,00	-24,81	13.880.205,00	-13,55	12.000.000,00	50,00	18.000.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	541.374,00	0,00	541.374,00	0,00	541.374,00	0,00	541.374,00
Total de Gastos Capital	19.001.074,00	-24,10	14.421.579,00	-13,04	12.541.374,00	47,84	18.541.374,00

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	9.218.100,00	29,34	11.923.100,00	27,96	15.257.100,00	-50,00	7.629.100,00
Aportaciones patrimoniales	6.074.000,00	44,53	8.779.000,00	37,98	12.113.000,00	-62,97	4.485.000,00
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	24.632.038,00	-8,20	22.611.808,00	-2,00	22.159.390,00	-15,84	18.648.818,00
Total de Gastos Financieros	33.850.138,00	2,02	34.534.908,00	8,34	37.416.490,00	-29,77	26.277.918,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión

Económica

Dirección Económica y Presupuestaria



F.2.4 Pasivos contingentes

PASIVOS CONTINGENTES (1)	Año 2020			TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021			TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022			TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023		
	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
TOTAL	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

F.2.5 Préstamos morosos

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

	2020	2021	2022	2023
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
TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:	0,00	0,00	0,00	0,00

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