



LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2023

F.2.1 Ingresos.

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

| INGRESOS | AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES) |
|--|--|---|---|
| Ingresos corrientes | 404.383.748,00 | 3,75 | 419.553.861,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 404.383.748,00 | 3,75 | 419.553.861,00 |
| 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 imponible 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 | 2.017.753,00 | 118,06 | 4.400.000,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 2.017.753,00 | 118,06 | 4.400.000,00 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos no financieros | 406.401.501,00 | 4,32 | 423.953.861,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 406.401.501,00 | 4,32 | 423.953.861,00 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos financieros | 22.144.100,00 | -2,24 | 21.649.100,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 22.144.100,00 | -2,24 | 21.649.100,00 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos totales | 428.545.601,00 | 3,98 | 445.602.961,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 428.545.601,00 | 3,98 | 445.602.961,00 |
| 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 Seguridad Ciudadana y

Gestión Económica

Dirección Económica y Presupuestaria



LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2023

| A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES | Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES) |
|--|--|----------------------------------|--|
| Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos | 211.713.766,00 | 2,63 | 217.285.971,00 |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 125.530.266,00 | 1,96 | 127.990.000,00 |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 17.640.000,00 | -3,63 | 17.000.000,00 |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 25.676.000,00 | 2,04 | 26.200.000,00 |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 12.054.000,00 | 22,37 | 14.750.000,00 |
| Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras | 10.088.000,00 | -3,35 | 9.750.000,00 |
| Cesión de impuestos del Estado | 20.725.500,00 | 4,20 | 21.595.971,00 |
| Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 73.759.605,00 | 10,72 | 81.665.322,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes. | 114.323.856,00 | 0,65 | 115.066.955,00 |
| Participación en tributos del Estado | 105.945.227,00 | 1,15 | 107.168.326,00 |
| Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4) | 8.378.629,00 | -5,73 | 7.898.629,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 4.586.521,00 | 20,69 | 5.535.613,00 |
| Total de Ingresos corrientes | 404.383.748,00 | 3,75 | 419.553.861,00 |

| B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL | Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES) |
|--|--|----------------------------------|--|
| Capítulo 6. Enajenación de inversiones | 1.000.000,00 | 250,00 | 3.500.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 1.017.753,00 | -11,57 | 900.000,00 |
| Total de Ingresos de Capital | 2.017.753,00 | 118,06 | 4.400.000,00 |

| C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS | Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES) |
|--|--|----------------------------------|--|
| Capítulo 8. Ingresos por activos financieros | 2.144.100,00 | 46,87 | 3.149.100,00 |
| Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros | 20.000.000,00 | -7,50 | 18.500.000,00 |
| Total de Ingresos Financieros | 22.144.100,00 | -2,24 | 21.649.100,00 |

LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2023

F.2.2 Gastos.

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

| GASTOS | AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) |
|--|--|----------------------------------|---|
| Gastos corrientes | 378.769.611,18 | 6,24 | 402.418.778,38 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 378.769.611,18 | 6,24 | 402.418.778,38 |
| 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 > ½ 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 | 20.246.207,00 | 2,46 | 20.745.087,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 20.246.207,00 | 2,46 | 20.745.087,00 |
| 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 | 399.015.818,18 | 6,05 | 423.163.865,38 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 399.015.818,18 | 6,05 | 423.163.865,38 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 23.811.653,00 | -5,77 | 22.436.707,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 23.811.653,00 | -5,77 | 22.436.707,00 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos totales | 422.827.471,18 | 5,39 | 445.600.572,38 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 422.827.471,18 | 5,39 | 445.600.572,38 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalía de Seguridad Ciudadana y

Gestión Económica

Dirección Económica y Presupuestaria



LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2023

| A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES | Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) |
|---|--|----------------------------|--|
| Capítulo 1. Gastos de personal | 163.314.661,00 | 3,82 | 169.560.767,00 |
| Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 170.886.543,18 | 7,53 | 183.761.236,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 829.882,00 | 100,39 | 1.662.993,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 43.738.525,00 | 3,71 | 45.362.222,00 |
| Capítulo 5: Fondo de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 2.071.560,38 |
| Total de Gastos Corrientes | 378.769.611,18 | 6,24 | 402.418.778,38 |

| B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL | Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Capítulo 6. Inversiones reales | 19.375.785,00 | 3,22 | 20.000.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 870.422,00 | -14,40 | 745.087,00 |
| Total de Gastos Capital | 20.246.207,00 | 2,46 | 20.745.087,00 |

| C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS | Año 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Capítulo 8. Activos financieros | 2.144.000,00 | 227,52 | 7.022.100,00 |
| Aportaciones patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 3.873.000,00 |
| Otros gastos en activos financieros | 2.144.000,00 | 46,88 | 3.149.100,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 21.667.653,00 | -28,86 | 15.414.607,00 |
| Total de Gastos Financieros | 23.811.653,00 | -5,77 | 22.436.707,00 |



LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2023

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 2022 | % TASA VARIACIÓN 2023/2022 | Año 2023 |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Saldo operaciones corrientes | 25.614.136,82 | | 17.135.082,62 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 25.614.136,82 | | 17.135.082,62 |
| Derivados de modificaciones de políticas | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo operaciones de capital | -18.228.454,00 | | -16.345.087,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | -18.228.454,00 | | -16.345.087,00 |
| Derivados de modificaciones de políticas | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo operaciones no financieras | 7.385.682,82 | | 789.995,62 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 7.385.682,82 | | 789.995,62 |
| Derivados de modificaciones de políticas | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo operaciones financieras | -1.667.553,00 | | -787.607,00 |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | -1.667.553,00 | | -787.607,00 |
| Derivados de modificaciones de políticas | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo operaciones no financieras | 7.385.682,82 | | 789.995,62 |
| (+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC 2010 | -6.469.635,11 | | 22.084.186,37 |
| Capacidad o necesidad de financiación | 916.047,71 | | 22.874.181,99 |
| Deuda viva a 31/12 | 270.350.467,00 | 3,79 | 280.583.929,62 |
| A corto plazo | 1.600.000,00 | 625,00 | 11.600.000,00 |
| A largo plazo | 268.750.467,00 | 0,09 | 268.983.929,62 |
| Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes | 0,67 | 0,00 | 0,67 |