



PRESUPUESTO

GENERAL

2020

**CA112.- ANEXO SOBRE ESTADO DE
PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y
SITUACIÓN DE LA DEUDA (PREVISIÓN
FINANCIERA)**



AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Dirección Económica y Presupuestaria

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS
Y SITUACIÓN DE LA DEUDA**

ART. 166.1 d) RDL 2/2004

(PREVISIÓN FINANCIERA)

2020

Ayuntamiento de Murcia
Dirección Económica y Presupuestaria
 Plaza de Europa, 1
 30001 Murcia
 T: 968 35 86 00
 (C.I.F.: P-3003000-A)



30/09/2020
 Moneda: EUROS

RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A L/P
EJERCICIO 2020

A.- DEUDA MUNICIPAL L/P

1 - PRÉSTAMOS YA CONCERTADOS

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

A. DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONTRATADO	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2019	PREVISIONES		PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2020
			PERIODO		
			DE INTERÉS	DE AMORTIZACIÓN	
ICO	47.000.000,00	10.561.671,89	32.608,33	3.729.534,00	6.832.137,89
SUMA		10.561.671,89	32.608,33	3.729.534,00	6.832.137,89

B. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONTRATADO	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2019	PREVISIONES		PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2020
			PERIODO		
			DE INTERÉS	DE AMORTIZACIÓN	
BANKIA	43.500.000,00	10.747.342,01	113.356,09	2.872.716,66	7.874.625,35
BBVA	103.510.425,14	51.869.428,62	400.949,16	7.176.441,24	52.799.987,38
BSAN	31.500.000,00	18.379.598,02	175.606,76	2.933.537,61	15.446.060,41
CAIXABANK	17.000.000,00	6.021.718,05	73.943,69	1.858.327,87	4.163.390,18
CAJAMAR	51.200.000,00	29.816.118,52	217.544,14	3.114.684,14	26.701.434,38
LIBERBANK	10.500.000,00	1.031.102,60	4.464,88	1.031.102,60	0,00
SABADELL	35.625.000,00	2.639.454,56	8.608,13	1.428.611,54	13.210.843,02
UNICAJA	5.000.000,00	4.255.647,24	31.876,82	487.082,34	3.768.564,90
CAJA RURAL	4.000.000,00	0,00	2.405,95	0,00	4.000.000,00
SUMA		124.760.409,62	1.028.755,62	20.902.504,00	127.964.905,62
SUBTOTAL		135.322.081,51	1.061.363,95	24.632.038,00	134.797.043,51

2 - PTMOS A CONCERTAR 2020

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE A CONTRATAR	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2019	PREVISIONES		PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2020
			PERIODO		
			DE INTERÉS	DE AMORTIZACIÓN	
RTE NEG LIQ 2019	3.110.608,83	0,00	1.947,07	0,00	3.110.608,83
PREVISIÓN 2020	21.304.322,00	0,00	9.712,98	0,00	500.000,00
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MURCIA		135.322.081,51	1.073.024,00	24.632.038,00	138.407.652,34

3 - PENDIENTES DE DISPONER

PRÉSTAMO 2019
 PTE. DISPONER A
 31-12-2019
 24.107.000,00

PRÉSTAMOS 2020
 PTE. DISPONER A
 31-12-2020
 20.804.322,00

+GagHINuCNWtEKqyOxbtcs9Yb7D4pVSzRWer7wg



30/09/2020
Moneda: EUROS

Ayuntamiento de Murcia
Dirección Económica y Presupuestaria
Plaza de Europa, 1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F: P-3003000-A)

4 - TOTAL DEUDA A L/P

TOTAL AYTO DE MURCIA DEUDA VIVA + PTE DISP A 31-12-2019
159.429.081,51

TOTAL AYTO DE MURCIA DEUDA VIVA + PTE DISP A 31-12-2020
159.211.974,34

0,00

B.- DEUDA A CORTO PLAZO, SEGÚN DATOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Pólizas contratadas/previstas contratar según datos de la Tesorería Mpal.

2019
0,00

2020
24.500.000,00

C.- DEUDA VIRTUAL, SEGÚN EL PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO (PDE)

Deuda referida a la concesión de Tranvía de Murcia

CRITERIO AMORTIZACIÓN	DEUDA TRANVÍA 31-12-2019	REINVERSIONES	AMORTIZAC. PREVISTA ANUAL	DEUDA TRANVIA 31-12-2020
OPCIÓN IGAE:	154.080.700,00	1.999.435,00	2.319.136,00	153.760.999,00

TOTAL DEUDA MPAL. L/P + DEUDA A C/P + DEUDA VIRTUAL SEGÚN PDE

Importe Deuda Total según Opción IGAE	2019
	313.509.781,51

	2020
	337.472.973,34

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <http://sede.murcia.es/verifirma>

Ayuntamiento de Murcia
Dirección Económica y Presupuestaria

Plaza de Europa, 1
 30001 Murcia
 T: 968 35 86 00
 (C.I.F: P-3003000-A)



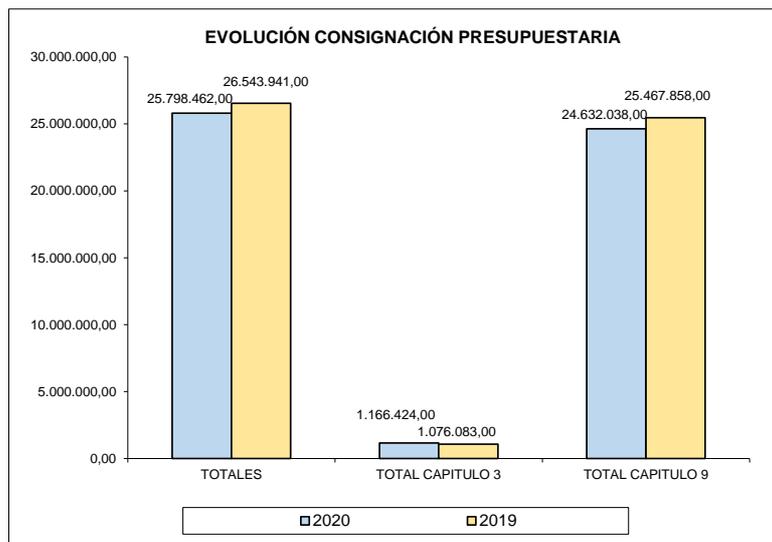
30/09/2020
 Moneda: EUROS

PREVISIÓN FINANCIERA EJERCICIO 2020
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

(A) PREVISIÓN DE LAS CANTIDADES A CONSIGNAR EN CAPITULOS III Y IX DEL PRESUPUESTO 2020

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	VARIACIÓN	
			IMPORTE	%
CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS				
INTERESES PÓLIZAS DE CTO. A C/P 019/0110/31000.....	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
INTERESES PRÉSTAMOS A L/P 021/0110/31010.....	1.073.024,00	948.583,00	124.441,00	13,12%
GTOS. FORM., MODIF. CANCEL. A C/P 019/9340/31100.....	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00%
GTOS. FORM., MODIF. CANCEL. A L/P 021/9341/31110.....	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00%
INTERESES DE DEMORA 051/9310/35200.....	57.400,00	100.000,00	-42.600,00	-42,60%
TOTAL CAPITULO 3	1.166.424,00	1.076.083,00	90.341,00	8,40%
CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS				
AMORTIZ.PTMOS. L/P ENTES S. PÚBLICO 021/0110/91100.....	3.729.534,00	3.742.300,00	-12.766,00	-0,34%
AMORTIZ.PTMOS. L/P ENTES FUERA S. PÚB 021/0110/91300.....	20.902.504,00	21.725.558,00	-823.054,00	-3,79%
TOTAL CAPITULO 9	24.632.038,00	25.467.858,00	-835.820,00	-3,28%
TOTALES	25.798.462,00	26.543.941,00	-745.479,00	-2,81%

(B) GRÁFICO COMPARATIVO



LA DIRECTORA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
 Documento fechado y firmado electrónicamente

+GagHINuCNWtEKqyhOXbtcs9Yb7D4pVSzRWe7wg