

Plan Económico-Financiero 2020/2021

Fuenlabrada

Versión detallada

1.- CAUSAS

DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	Limitativa	162.543.403,32 €	148.531.950,99 €	-5.554.767,07 €	0,00 €	8.456.685,26 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	Empresarial	576.257,90 €	570.893,92 €	0,00 €	0,00 €	5.363,98 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	Empresarial	692.656,56 €	674.700,93 €	0,00 €	0,00 €	17.955,63 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	Limitativa	6.805.848,19 €	6.888.779,70 €	-8.914,35 €	0,00 €	-91.845,86 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	Limitativa	9.276.871,20 €	9.389.922,44 €	-123.448,07 €	0,00 €	-236.499,31 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	Limitativa	11.108.727,77 €	11.600.812,46 €	-112.691,71 €	0,00 €	-604.776,40 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	Limitativa	4.494.609,38 €	3.966.322,85 €	-398.165,45 €	0,00 €	130.121,08 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	Limitativa	2.302.091,07 €	2.659.522,18 €	3.254,28 €	0,00 €	-354.176,83 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	Empresarial	2.871.941,13 €	2.860.608,73 €	0,00 €	0,00 €	11.332,40 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	Empresarial	784.868,69 €	786.429,09 €	0,00 €	0,00 €	-1.560,40 €
TOTAL			201.457.275,21 €	187.929.943,29 €	-6.194.732,37 €	0,00 €	7.332.599,55 €

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	Limitativa	170.360.772,94 €	170.363.010,56 €	5.446.703,87 €	0,00 €	5.444.466,25 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	Empresarial	697.078,10 €	694.153,10 €	0,00 €	0,00 €	2.925,00 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	Empresarial	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	Limitativa	7.094.169,66 €	7.061.376,92 €	2.375,77 €	0,00 €	35.168,51 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	Limitativa	9.750.178,02 €	9.516.077,66 €	237.105,68 €	0,00 €	471.206,04 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	Limitativa	12.118.888,54 €	11.161.415,90 €	45.971,58 €	0,00 €	1.003.444,22 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	Limitativa	3.477.666,05 €	3.296.509,18 €	144.628,72 €	0,00 €	325.785,59 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	Limitativa	3.054.723,86 €	2.863.563,82 €	37.083,24 €	0,00 €	228.243,28 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	Empresarial	2.957.438,90 €	2.935.803,39 €	0,00 €	0,00 €	21.635,51 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	Empresarial	843.501,10 €	837.501,10 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
TOTAL			210.954.417,17 €	209.329.411,63 €	5.913.868,86 €	0,00 €	7.538.874,40 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	Limitativa	161.832.383,20 €	150.773.199,63 €	-2.785.522,92 €	0,00 €	8.273.660,65 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	Empresarial	697.078,10 €	694.153,10 €	0,00 €	0,00 €	2.925,00 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	Empresarial	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	Limitativa	7.094.169,66 €	7.094.169,66 €	-3.846,36 €	0,00 €	-3.846,36 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	Limitativa	9.750.178,02 €	9.750.178,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	Limitativa	12.118.888,54 €	12.118.888,54 €	-53.026,75 €	0,00 €	-53.026,75 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	Limitativa	3.477.666,05 €	3.477.666,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	Limitativa	3.054.723,86 €	3.054.723,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	Empresarial	2.957.438,90 €	2.935.803,39 €	0,00 €	0,00 €	21.635,51 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	Empresarial	843.501,10 €	837.501,10 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
TOTAL			202.426.027,43 €	191.336.283,35 €	-2.842.396,03 €	0,00 €	8.247.348,05 €

1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2018:	Tasa referencia 2019	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2019	Gasto computable liquidación 2019	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	93.788.444,61 €	96.320.732,61 €	-86.164,46 €	96.234.568,15 €	97.541.919,36 €	-1.307.351,21 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	595.322,06 €	611.395,75 €	0,00 €	611.395,76 €	566.497,00 €	44.898,76 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	651.608,70 €	669.202,13 €	0,00 €	669.202,13 €	665.906,97 €	3.295,16 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	6.561.299,97 €	6.738.455,06 €	0,00 €	6.738.455,07 €	6.893.717,88 €	-155.262,81 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	8.515.801,71 €	8.745.728,35 €	0,00 €	8.745.728,36 €	8.976.588,19 €	-230.859,83 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	10.311.341,87 €	10.589.748,10 €	0,00 €	10.589.748,10 €	11.215.484,08 €	-625.735,98 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	2.458.901,63 €	2.525.291,97 €	0,00 €	2.525.291,97 €	2.789.848,71 €	-264.556,74 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	2.444.732,14 €	2.510.739,90 €	0,00 €	2.510.739,91 €	2.656.267,90 €	-145.527,99 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	2.860.510,82 €	2.937.744,61 €	0,00 €	2.937.744,61 €	2.860.608,73 €	77.135,88 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	628.958,69 €	645.940,57 €	0,00 €	645.940,57 €	786.429,09 €	-140.488,52 €
TOTAL		128.816.922,20 €	132.294.979,05 €	-86.164,46 €	132.208.814,63 €	134.953.267,91 €	-2.744.453,28 €

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2019:	Tasa referencia 2020	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2020	Gasto computable liquidación 2020	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	97.541.919,36 €	100.370.635,02 €	-110.341,64 €	100.260.293,38 €	101.297.709,79 €	-1.037.416,41 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	566.497,00 €	582.925,41 €	0,00 €	582.925,41 €	689.756,18 €	-106.830,77 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	665.906,97 €	685.218,27 €	0,00 €	685.218,27 €	591.206,04 €	94.012,23 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	6.893.717,88 €	7.093.635,69 €	0,00 €	7.093.635,69 €	7.054.654,79 €	38.980,90 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	8.976.588,19 €	9.236.909,24 €	0,00 €	9.236.909,24 €	8.736.688,11 €	500.221,13 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	11.215.484,08 €	11.540.733,11 €	0,00 €	11.540.733,11 €	10.691.597,41 €	849.135,70 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	2.789.848,71 €	2.870.754,32 €	0,00 €	2.870.754,32 €	3.044.291,57 €	-173.537,25 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	2.656.267,90 €	2.733.299,66 €	0,00 €	2.733.299,66 €	2.826.480,58 €	-93.180,92 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	2.860.608,73 €	2.943.566,38 €	0,00 €	2.943.566,38 €	2.935.803,39 €	7.762,99 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	786.429,09 €	809.235,53 €	0,00 €	809.235,53 €	837.501,10 €	-28.265,57 €
TOTAL		134.953.267,91 €	138.866.912,63 €	-110.341,64 €	138.756.570,99 €	138.705.688,96 €	50.882,03 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2020:	Tasa referencia 2021	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2021	Gasto computable liquidación 2021	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	101.297.709,79 €	104.336.641,08 €	0,00 €	104.336.641,08 €	103.334.258,96 €	1.002.382,12 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	689.756,18 €	710.448,87 €	0,00 €	710.448,87 €	689.756,18 €	20.692,69 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	591.206,04 €	608.942,22 €	0,00 €	608.942,22 €	591.206,04 €	17.736,18 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	7.054.654,79 €	7.266.294,43 €	0,00 €	7.266.294,43 €	7.093.669,66 €	172.624,77 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	8.736.688,11 €	8.998.788,75 €	0,00 €	8.998.788,75 €	9.207.894,15 €	-209.105,40 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	10.691.597,41 €	11.012.345,33 €	0,00 €	11.012.345,33 €	11.748.068,38 €	-735.723,05 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	3.044.291,57 €	3.135.620,32 €	0,00 €	3.135.620,32 €	3.370.077,16 €	-234.456,84 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	2.826.480,58 €	2.911.275,00 €	0,00 €	2.911.275,00 €	3.054.723,86 €	-143.448,86 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	2.935.803,39 €	3.023.877,49 €	0,00 €	3.023.877,49 €	2.935.803,39 €	88.074,10 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	837.501,10 €	862.626,13 €	0,00 €	862.626,13 €	837.501,10 €	25.125,03 €
TOTAL		138.705.688,96 €	142.866.859,62 €	0,00 €	142.866.859,62 €	142.862.958,88 €	3.900,74 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coeficiente endeudamiento
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	161.962.766,13 €	-1.487.467,02 €	163.450.233,15 €	26.133.137,37 €	15,99 %
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	92.776,06 €	0,00 €	92.776,06 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	16.251,40 €	0,00 €	16.251,40 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	433.263,37 €	0,00 €	433.263,37 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	1.323.741,19 €	0,00 €	1.323.741,19 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	1.286.732,97 €	0,00 €	1.286.732,97 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	1.958,79 €	0,00 €	1.958,79 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	356.722,50 €	0,00 €	356.722,50 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	19.286,77 €	0,00 €	19.286,77 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		165.493.499,18 €	-1.487.467,02 €	166.980.966,20 €	26.133.137,37 €	15,65 %

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coeficiente endeudamiento
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	164.387.372,49 €	0,00 €	164.387.372,49 €	22.207.426,50 €	13,51 %
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	94.903,10 €	0,00 €	94.903,10 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	451.500,00 €	0,00 €	451.500,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	1.518.000,00 €	0,00 €	1.518.000,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	11.345,33 €	0,00 €	11.345,33 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	315.259,94 €	0,00 €	315.259,94 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	14.686,10 €	0,00 €	14.686,10 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		166.793.066,96 €	0,00 €	166.793.066,96 €	22.207.426,50 €	13,31 %

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coeficiente endeudamiento
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	160.963.975,71 €	0,00 €	160.963.975,71 €	18.281.715,63 €	11,36 %
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	94.903,10 €	0,00 €	94.903,10 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	451.500,00 €	0,00 €	451.500,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	1.518.000,00 €	0,00 €	1.518.000,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	11.345,33 €	0,00 €	11.345,33 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	315.259,94 €	0,00 €	315.259,94 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	14.868,10 €	0,00 €	14.868,10 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		163.369.852,18 €	0,00 €	163.369.852,18 €	18.281.715,63 €	11,19 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	6.966.925,38 €	0,00 €	5.838.266,75 €	12.805.192,13 €	10,04
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	5.266,50 €	0,00 €	0,00 €	5.266,50 €	1,80
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	8.540,32 €	0,00 €	0,00 €	8.540,32 €	16,31
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	94,38 €	0,00 €	6.222,13 €	6.316,51 €	11,90
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	270.444,06 €	0,00 €	237.105,68 €	507.549,74 €	7,48
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	397.445,73 €	0,00 €	98.998,33 €	496.444,06 €	7,88
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	10.524,92 €	0,00 €	144.628,72 €	155.153,64 €	11,34
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	46.869,14 €	0,00 €	37.083,24 €	83.952,38 €	11,72
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	68.674,92 €	0,00 €	0,00 €	68.674,92 €	9,23
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	36.223,74 €	0,00 €	0,00 €	36.223,74 €	7,08
TOTAL		7.811.009,09 €	0,00 €	6.362.304,85 €	14.173.313,94 €	9,75

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	13,00
TOTAL		5.330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.330.000,00 €	13,00

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	13,00
TOTAL		5.276.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.276.000,00 €	13,00

2.- MEDIDAS

DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO

2.1- Sobre empleos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
Aprobación Presupuesto	4.- Otros	Fuenlabrada	Limitativa	1	01/01/2020	31/12/2020	0,00 €	0,00 €
TOTAL							0,00 €	0,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
TOTAL							0,00 €	0,00 €

Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
TOTAL						0,00 €	0,00 €

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

2.2- Sobre recursos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
Aprobación Presupuesto	4.- Otros	Fuenlabrada	Limitativa	1	01/01/2020	31/12/2020	0,00 €	0,00 €
TOTAL							0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €

2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	1	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	1	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	0,00 €
TOTALES	2	0,00 €	0,00 €

2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	1	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	5.444.466,25 €	0,00 €	5.444.466,25 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	21.635,51 €	0,00 €	21.635,51 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	325.785,59 €	0,00 €	325.785,59 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	2.925,00 €	0,00 €	2.925,00 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	35.168,51 €	0,00 €	35.168,51 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	228.243,28 €	0,00 €	228.243,28 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	1.003.444,22 €	0,00 €	1.003.444,22 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	471.206,04 €	0,00 €	471.206,04 €
TOTAL		7.538.874,40 €	0,00 €	7.538.874,40 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	8.273.660,65 €	0,00 €	8.273.660,65 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	21.635,51 €	0,00 €	21.635,51 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	2.925,00 €	0,00 €	2.925,00 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	-3.846,36 €	0,00 €	-3.846,36 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	-53.026,75 €	0,00 €	-53.026,75 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		8.247.348,05 €	0,00 €	8.247.348,05 €

3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	101.297.709,79 €	100.260.293,38 €	-1.037.416,41 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	2.935.803,39 €	2.943.566,38 €	7.762,99 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	3.044.291,57 €	2.870.754,32 €	-173.537,25 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	689.756,18 €	582.925,41 €	-106.830,77 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	837.501,10 €	809.235,53 €	-28.265,57 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	7.054.654,79 €	7.093.635,69 €	38.980,90 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	591.206,04 €	685.218,27 €	94.012,23 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	2.826.480,58 €	2.733.299,66 €	-93.180,92 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	10.691.597,41 €	11.540.733,11 €	849.135,70 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	8.736.688,11 €	9.236.909,24 €	500.221,13 €
TOTAL		138.705.688,96 €	138.756.570,99 €	50.882,03 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	103.334.258,96 €	104.336.641,08 €	1.002.382,12 €
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	2.935.803,39 €	3.023.877,49 €	88.074,10 €
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	3.370.077,16 €	3.135.620,32 €	-234.456,84 €
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	689.756,18 €	710.448,87 €	20.692,69 €
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	837.501,10 €	862.626,13 €	25.125,03 €
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	7.093.669,66 €	7.266.294,43 €	172.624,77 €
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	591.206,04 €	608.942,22 €	17.736,18 €
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	3.054.723,86 €	2.911.275,00 €	-143.448,86 €
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	11.748.068,38 €	11.012.345,33 €	-735.723,05 €
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	9.207.894,15 €	8.998.788,75 €	-209.105,40 €
TOTAL		142.862.958,88 €	142.866.859,62 €	3.900,74 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coeficiente endeudamiento
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	164.387.372,49 €	0,00 €	164.387.372,49 €	22.207.426,00 €	13,51 %
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	315.259,94 €	0,00 €	315.259,94 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	11.345,33 €	0,00 €	11.345,33 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	94.903,10 €	0,00 €	94.903,10 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	14.686,10 €	0,00 €	14.686,10 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	1.518.000,00 €	0,00 €	1.518.000,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	451.500,00 €	0,00 €	451.500,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		166.793.066,96 €	0,00 €	166.793.066,96 €	22.207.426,00 €	13,31 %

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	160.963.975,71 €	0,00 €	160.963.975,71 €	18.281.715,00 €	11,36 %
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	315.259,94 €	0,00 €	315.259,94 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	11.345,33 €	0,00 €	11.345,33 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	94.903,10 €	0,00 €	94.903,10 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	14.868,10 €	0,00 €	14.868,10 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	1.518.000,00 €	0,00 €	1.518.000,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	451.500,00 €	0,00 €	451.500,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		163.369.852,18 €	0,00 €	163.369.852,18 €	18.281.715,00 €	11,19 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	13,00
TOTAL		5.330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.330.000,00 €	0,00

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-28-058-AA-000	Fuenlabrada	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-002	E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-006	Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-001	Inst. M. Limpiezas y Serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-058-AO-002	P. Serv. Cultura y Universidad Popular	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-003	P. M. Deportes	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-004	Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	13,00
12-28-058-AO-005	O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF)	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-007	Animajoven, S.A.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	13,00
12-28-058-AP-008	En Clave Joven S.L. Unipersonal	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	13,00
TOTAL		5.276.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.276.000,00 €	0,00