



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Fuenlabrada" (Ayuntamiento, 17409, 28-058-A-A-000) - Usuario: crp28058

[Enviar Incidencia](#)

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE MEDIDA
Ingresos corrientes	166.208.518,27	-0,89	164.726.213,74	1,22	166.729.290,29	1,54	169.296.952,98	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	166.208.518,27	-0,89	164.726.213,74	1,22	166.729.290,29	1,54	169.296.952,98	
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	5.973.400,45	-85,46	868.407,49	2,88	893.407,49	-100,00	0,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.973.400,45	-85,46	868.407,49	2,88	893.407,49	-100,00	0,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos no financieros	172.181.918,72	-3,83	165.594.621,23	1,22	167.622.697,78	1,00	169.296.952,98	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	172.181.918,72	-3,83	165.594.621,23	1,22	167.622.697,78	1,00	169.296.952,98	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos totales	172.181.918,72	-3,83	165.594.621,23	1,22	167.622.697,78	1,00	169.296.952,98	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	172.181.918,72	-3,83	165.594.621,23	1,22	167.622.697,78	1,00	169.296.952,98	
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.

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	81.967.329,80	1,35	83.071.424,05	2,00	84.732.852,53	1,15	85.708.700,36	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	46.303.418,69	1,50	46.997.969,97	2,00	47.937.929,37	1,50	48.656.998,31	
Impuesto sobre Actividades Económicas	8.111.906,38	1,50	8.233.584,98	2,00	8.398.256,68	1,50	8.524.230,53	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.686.357,71	1,50	10.846.653,08	2,00	11.063.586,14	1,50	11.229.539,93	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	5.600.000,00	1,50	5.684.000,00	2,00	5.797.680,00	1,50	5.884.645,20	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	2.750.000,00	1,50	2.791.250,00	2,00	2.847.075,00	1,50	2.889.781,13	
Cesión de impuestos del Estado	8.361.047,02	0,00	8.361.047,02	2,00	8.528.267,96	-1,96	8.361.047,02	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	154.600,00	1,50	156.919,00	2,00	160.057,38	1,50	162.458,24	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	19.224.303,39	1,31	19.476.752,70	1,75	19.818.400,77	1,76	20.166.881,80	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	63.774.039,75	-4,45	60.935.191,66	0,00	60.935.191,66	2,00	62.153.895,49	
Participación en tributos del Estado	50.663.219,58	0,00	50.663.219,58	0,00	50.663.219,58	0,00	50.663.219,58	

Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	13.110.820,17	-21,65	10.271.972,08	0,00	10.271.972,08	11,86	11.490.675,91	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.242.845,33	0,00	1.242.845,33	0,00	1.242.845,33	1,98	1.267.475,33	
Total de Ingresos corrientes	166.208.518,27	-0,89	164.726.213,74	1,22	166.729.290,29	1,54	169.296.952,98	

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASA LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	5.973.400,45	-85,46	868.407,49	2,88	893.407,49	-100,00	0,00	
Total de Ingresos de Capital	5.973.400,45	-85,46	868.407,49	2,88	893.407,49	-100,00	0,00	

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASA LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Volver al menú](#)

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 1.0.15-



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Fuenlabrada" (Ayuntamiento, 17409, 28-058-A-A-000) - Usuario: crp28058

[Enviar Incidencia](#)

F.2.2 Gastos.

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

GASTOS	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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE MEDIDA
Gastos corrientes	147.031.686,28	7,82	158.533.783,34	0,98	160.091.579,10	1,59	162.633.556,05	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	147.031.686,28	7,82	158.533.783,34	0,98	160.091.579,10	1,59	162.633.556,05	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos de capital	23.252.384,56	-86,98	3.028.500,00	-36,54	1.921.907,49	-41,28	1.128.500,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	23.252.384,56	-86,98	3.028.500,00	-36,54	1.921.907,49	-41,28	1.128.500,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos no financieros	170.284.070,84	-5,12	161.562.283,34	0,28	162.013.486,59	1,08	163.762.056,05	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	170.284.070,84	-5,12	161.562.283,34	0,28	162.013.486,59	1,08	163.762.056,05	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	4.131.289,18	-4,98	3.925.710,87	39,64	5.481.687,85	0,00	5.481.687,85	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.131.289,18	-4,98	3.925.710,87	39,64	5.481.687,85	0,00	5.481.687,85	

Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos totales	174.415.360,02	-5,12	165.487.994,21	1,21	167.495.174,44	1,04	169.243.743,90
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	174.415.360,02	-5,12	165.487.994,21	1,21	167.495.174,44	1,04	169.243.743,90
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASA LAS PROYECCIONES
Capítulo 1. Gastos de personal	75.352.455,36	1,99	76.852.644,97	1,35	77.892.320,46	1,00	78.671.243,66	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	56.622.688,63	16,69	66.075.759,19	0,88	66.657.577,37	1,76	67.832.850,10	
Capítulo 3. Gastos financieros	181.935,00	301,67	730.771,89	-70,61	214.775,14	60,98	345.734,33	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	14.834.607,29	0,00	14.834.607,29	3,05	15.286.906,13	2,99	15.743.727,96	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Total de Gastos Corrientes	147.031.686,28	7,82	158.533.783,34	0,98	160.091.579,10	1,59	162.633.556,05	

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASA LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Inversiones reales	23.223.884,56	-87,08	3.000.000,00	-36,89	1.893.407,49	-41,90	1.100.000,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
Total de Gastos Capital	23.252.384,56	-86,98	3.028.500,00	-36,54	1.921.907,49	-41,28	1.128.500,00	

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASA LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9. Pasivos financieros	4.131.289,18	-4,98	3.925.710,87	39,64	5.481.687,85	0,00	5.481.687,85	
Total de Gastos Financieros	4.131.289,18	-4,98	3.925.710,87	39,64	5.481.687,85	0,00	5.481.687,85	

[Volver al menú](#)



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Fuenlabrada" (Ayuntamiento, 17409, 28-058-A-A-000) - Usuario: crp28058

[Enviar Incidencia](#)

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 2020	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	Año 2022	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	Año 2023	SUPUESTOS EN LOS QUE BASAN LAS PROYECCIONES
Saldo operaciones corrientes	19.176.831,99		6.192.430,40		6.637.711,19		6.663.396,93	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	19.176.831,99		6.192.430,40		6.637.711,19		6.663.396,93	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-17.278.984,11		-2.160.092,51		-1.028.500,00		-1.128.500,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-17.278.984,11		-2.160.092,51		-1.028.500,00		-1.128.500,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	1.897.847,88		4.032.337,89		5.609.211,19		5.534.896,93	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.897.847,88		4.032.337,89		5.609.211,19		5.534.896,93	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones financieras	-4.131.289,18		-3.925.710,87		-5.481.687,85		-5.481.687,85	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-4.131.289,18		-3.925.710,87		-5.481.687,85		-5.481.687,85	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	1.897.847,88		4.032.337,89		5.609.211,19		5.534.896,93	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	5.913.868,86		12.569.882,95		12.569.882,95		12.569.882,95	
Capacidad o necesidad de financiación	7.811.716,74		16.602.220,84		18.179.094,14		18.104.779,88	
Deuda viva a 31/12	37.767.496,31	-10,40	33.841.485,44	-16,20	28.359.797,59	-19,33	22.878.109,74	
A corto plazo	3.925.710,87	39,64	5.481.687,85	0,00	5.481.687,85	-12,16	4.815.021,39	
A largo plazo	33.841.785,44	-16,20	28.359.797,59	-19,33	22.878.109,74	-21,05	18.063.088,35	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,23	-8,70	0,21	-19,05	0,17	-17,65	0,14	

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO?

2020 2021 2022 2023

Marque lo que corresponda: Sí Sí Sí Sí

[Volver al menú](#)