

Entidad: "Fuenlabrada" (Ayuntamiento, 17409, 28-058-A-A-000) - Usuario: crp28058 - Sólo lectura por: entrega ya firmada, periodo de presentación ha concluido; Firma no permitida por: usuario de Autoriza no tiene permiso de firma presentación ha concluido [Enviar Incidencia](#)

F.2.1 Ingresos.

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

INGRESOS	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2026/2025	Año 2026 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS E BASA PROYECCIONES LA ME
Ingresos corrientes	184.403.116,64	-1,13	182.327.054,84	1,18	184.483.984,50	0,70	185.774.757,67	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	184.403.116,64	-1,13	182.327.054,84	1,18	184.483.984,50	0,70	185.774.757,67	
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	10.387.810,40	-7,14	9.646.522,01	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	10.387.810,40	-7,14	9.646.522,01	-100,00	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 no financieros	194.790.927,04	-1,45	191.973.576,85	-3,90	184.483.984,50	0,70	185.774.757,67	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	194.790.927,04	-1,45	191.973.576,85	-3,90	184.483.984,50	0,70	185.774.757,67	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	25.341.096,39	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	25.341.096,39	-100,00	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	220.132.023,43	-12,79	191.973.576,85	-3,90	184.483.984,50	0,70	185.774.757,67	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	220.132.023,43	-12,79	191.973.576,85	-3,90	184.483.984,50	0,70	185.774.757,67	
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 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2026/2025	Año 2026 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EI BASAN LAS PR
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos	86.189.258,51	-0,57	85.697.063,59	0,00	85.697.063,59	0,00	85.697.063,59	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	45.050.280,12	1,16	45.571.251,97	0,00	45.571.251,97	0,00	45.571.251,97	
Impuesto sobre Actividades Económicas	7.537.684,64	0,46	7.572.049,00	0,00	7.572.049,00	0,00	7.572.049,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.323.582,01	-3,69	9.942.247,26	0,00	9.942.247,26	0,00	9.942.247,26	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.737.568,86	-19,73	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	9.784.818,25	0,00	9.784.818,25	0,00	9.784.818,25	0,00	9.784.818,25	

Cesión de impuestos del Estado	9.612.997,68	0,74	9.684.370,16	0,00	9.684.370,16	0,00	9.684.370,16	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	142.326,95	0,00	142.326,95	0,00	142.326,95	0,00	142.326,95	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	20.314.040,37	0,00	20.314.040,37	0,00	20.314.040,37	0,00	20.314.040,37	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	76.296.049,78	-2,30	74.542.893,99	2,85	76.664.582,51	1,64	77.919.409,72	
Participación en tributos del Estado	60.619.670,00	0,00	60.619.670,00	3,50	62.741.358,52	2,00	63.996.185,73	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	15.676.379,78	-11,18	13.923.223,99	0,00	13.923.223,99	0,00	13.923.223,99	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.603.767,98	10,56	1.773.056,89	1,99	1.808.298,03	1,99	1.844.243,99	
Total de Ingresos corrientes	184.403.116,64	-1,13	182.327.054,84	1,18	184.483.984,50	0,70	185.774.757,67	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2026/2025	Año 2026 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS LAS PROYEC
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	9.000.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	10.387.810,40	-93,78	646.522,01	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos de Capital	10.387.810,40	-7,14	9.646.522,01	-100,00	0,00	0,00	0,00	

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2026/2025	Año 2026 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS LAS PROYEC
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	25.341.096,39	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	25.341.096,39	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Volver al menú](#)

Entidad: "Fuenlabrada" (Ayuntamiento, 17409, 28-058-A-A-000) - Usuario: crp28058 - Sólo lectura por: entrega ya firmada, periodo de presentación ha concluido; Firma no permitida por: usuario de Autoriza no tiene permiso de firma presentación ha concluido [Enviar Incidencia](#)

F.2.2 Gastos.

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

GASTOS	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2026/2025	Año 2026 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS E BASA PROYECCIONES LA ME
Gastos corrientes	174.229.007,80	2,01	177.725.970,87	1,17	179.809.933,40	0,81	181.262.563,11	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	174.229.007,80	2,01	177.725.970,87	1,17	179.809.933,40	0,81	181.262.563,11	
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 clausulas 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	27.047.139,87	-60,12	10.787.139,87	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	27.047.139,87	-60,12	10.787.139,87	-100,00	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	
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	201.276.147,67	-6,34	188.513.110,74	-4,62	179.809.933,40	0,81	181.262.563,11	

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	201.276.147,67	-6,34	188.513.110,74	-4,62	179.809.933,40	0,81	181.262.563,11	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	2.353.000,00	44,85	3.408.405,48	29,43	4.411.596,12	0,00	4.411.596,12	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	2.353.000,00	44,85	3.408.405,48	29,43	4.411.596,12	0,00	4.411.596,12	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	203.629.147,67	-5,75	191.921.516,22	-4,01	184.221.529,52	0,79	185.674.159,23	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	203.629.147,67	-5,75	191.921.516,22	-4,01	184.221.529,52	0,79	185.674.159,23	
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 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2026/2025	Año 2026 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EI BASAN LAS PR
Capítulo 1. Gastos de personal	88.177.217,75	-2,50	85.971.133,50	2,00	87.690.556,17	2,00	89.444.367,29	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	66.650.303,62	9,08	72.702.860,11	0,00	72.702.860,11	0,00	72.702.860,11	
Capítulo 3. Gastos financieros	1.377.174,12	39,46	1.920.554,80	18,98	2.285.094,66	-13,18	1.983.913,25	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	17.984.312,31	-4,96	17.091.422,46	0,00	17.091.422,46	0,00	17.091.422,46	
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	174.229.007,80	2,01	177.725.970,87	1,17	179.809.933,40	0,81	181.262.563,11	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2026/2025	Año 2026 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS LAS PROYEC
Capítulo 6. Inversiones reales	26.000.000,00	-61,00	10.140.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Capitulo 7. Transferencias de capital	1.047.139,87	-38,20	647.139,87	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Capital	27.047.139,87	-60,12	10.787.139,87	-100,00	0,00	0,00	0,00	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	Año 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	Año 2024 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2025/2024	Año 2025 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2026/2025	Año 2026 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS LAS PROYEC
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	2.353.000,00	44,85	3.408.405,48	29,43	4.411.596,12	0,00	4.411.596,12	
Total de Gastos Financieros	2.353.000,00	44,85	3.408.405,48	29,43	4.411.596,12	0,00	4.411.596,12	

[Volver al menú](#)