

13-30-027-AA-000 - Molina de Segura

Nombre Usuario: GONZALEZ CAMPILLO, MARÍA TERESA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 13-30-027-AA-000 - Molina de Segura

Ejercicio: 2026

F.2.2 - Gastos

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

| Gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Año 2025<br>(Estimación de las obligaciones reconocidas netas) | % Tasa Variación<br>2026/2025 | Año 2026<br>(Estimación de los créditos iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones / Adopción de la medida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gastos corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69.860.000,00                                                  | 17,09                         | 81.800.000,00                                      |                                                                        |
| Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69.860.000,00                                                  | 17,09                         | 81.800.000,00                                      |                                                                        |
| Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    |                                                                        |
| Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| 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                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| 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 |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| 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                                                                                                              |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Gastos de capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.240.000,00                                                  | -12,11                        | 9.000.000,00                                       |                                                                        |
| Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.240.000,00                                                  | -12,11                        | 9.000.000,00                                       |                                                                        |
| Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    |                                                                        |
| Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                               |                                                    | Seleccione ...                                                         |
| Gastos no financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80.100.000,00                                                  | 13,36                         | 90.800.000,00                                      |                                                                        |
| Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.100.000,00                                                  | 13,36                         | 90.800.000,00                                      |                                                                        |
| Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    |                                                                        |
| Gastos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 660.000,00                                                     | 211,36                        | 2.055.000,00                                       |                                                                        |
| Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 660.000,00                                                     | 211,36                        | 2.055.000,00                                       |                                                                        |
| Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    |                                                                        |
| Gastos totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.760.000,00                                                  | 14,98                         | 92.855.000,00                                      |                                                                        |
| Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.760.000,00                                                  | 14,98                         | 92.855.000,00                                      |                                                                        |
| Derivados de modificaciones de políticas (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |                                                    |                                                                        |

(\*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

| A) Detalle de gastos corrientes                              | Año 2025 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas) | % Tasa Variación<br>2026/2025 | Año 2026 (Estimación de los créditos iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capítulo 1. Gastos de personal                               | 32.500.000,00                                               | 12,46                         | 36.550.000,00                                   |                                                |
| Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios          | 33.000.000,00                                               | 21,21                         | 40.000.000,00                                   |                                                |
| Capítulo 3. Gastos financieros                               | 160.000,00                                                  | 337,50                        | 700.000,00                                      |                                                |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes                        | 4.200.000,00                                                | 2,38                          | 4.300.000,00                                    |                                                |
| Transferencias a la AGE                                      |                                                             |                               |                                                 |                                                |
| Transferencias a la Seg. Social                              |                                                             |                               |                                                 |                                                |
| Transferencias a CCAA                                        | 100.000,00                                                  | -100,00                       |                                                 |                                                |
| Transferencias a otras EELL                                  | 1.000.000,00                                                | 0,00                          | 1.000.000,00                                    |                                                |
| Transferencias a Empresas Privadas                           | 900.000,00                                                  | 0,00                          | 900.000,00                                      |                                                |
| Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro | 2.200.000,00                                                | 9,09                          | 2.400.000,00                                    |                                                |
| Resto de transferencias corrientes                           |                                                             |                               |                                                 |                                                |
| Capítulo 5: Fondo de Contingencia                            |                                                             | 0,00                          | 250.000,00                                      |                                                |
| Total de Gastos Corrientes                                   | 69.860.000,00                                               | 17,09                         | 81.800.000,00                                   |                                                |

| B) Detalle de gastos de capital | Año 2025 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas) | % Tasa Variación<br>2026/2025 | Año 2026 (Estimación de los créditos iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capítulo 6. Inversiones reales  | 10.000.000,00                                               | -10,00                        | 9.000.000,00                                    |                                                |

| B) Detalle de gastos de capital                                               | Año 2025 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas) | % Tasa Variación 2026/2025 | Año 2026 (Estimación de los créditos iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 3.800.000,00                                                | -13,16                     | 3.300.000,00                                    |                                                |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.700.000,00                                                | -7,41                      | 2.500.000,00                                    |                                                |
| Resto de inversiones reales                                                   |                                                             |                            |                                                 |                                                |
| Capítulo 7. Transferencias de capital                                         | 240.000,00                                                  | -100,00                    |                                                 |                                                |
| Transferencias a la AGE                                                       |                                                             |                            |                                                 |                                                |
| Transferencias a la Seg. Social                                               |                                                             |                            |                                                 |                                                |
| Transferencias a CCAA                                                         |                                                             |                            |                                                 |                                                |
| Transferencias a otras EELL                                                   |                                                             |                            |                                                 |                                                |
| Transferencias a Empresas Privadas                                            |                                                             |                            |                                                 |                                                |
| Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro                  | 240.000,00                                                  | -100,00                    |                                                 |                                                |
| Resto de transferencias de capital                                            |                                                             |                            |                                                 |                                                |
| Total de Gastos Capital                                                       | 10.240.000,00                                               | -12,11                     | 9.000.000,00                                    |                                                |

| C) Detalle de gastos financieros    | Año 2025 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas) | % Tasa Variación 2026/2025 | Año 2026 (Estimación de los créditos iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capítulo 8. Activos financieros     | 25.000,00                                                   | 120,00                     | 55.000,00                                       |                                                |
| Aportaciones patrimoniales          | 25.000,00                                                   | 120,00                     | 55.000,00                                       |                                                |
| Otros gastos en activos financieros |                                                             |                            |                                                 |                                                |
| Capítulo 9. Pasivos financieros     | 635.000,00                                                  | 214,96                     | 2.000.000,00                                    |                                                |
| Total de Gastos Financieros         | 660.000,00                                                  | 211,36                     | 2.055.000,00                                    |                                                |